



Haushaltsplan 2026

HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2026	4
2. Vorbericht zum Haushalt 2026	6
3. Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	14
4. Gesamtergebnishaushalt	15
5. Gesamtfinanzhaushalt	20
6. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	25
7. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	30
8. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	35
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	42
Investitionsübersicht THH 1	110
9. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	120
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	128
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	148
Produktbereich 25 – Dorfmuseum, Ortsgeschichte	155
Produktbereich 26 – Musikschule, Förderung der Musik	157
Produktbereich 27 – Jugendbücherei	162
Produktbereich 28 – Heimat- und Kulturpflege	164
Produktbereich 29 – Kirchliche Angelegenheiten	170
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	172
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugendarbeit	182
Produktbereich 42 – Sport und Turn- und Festhalle	199
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	205
Produktbereich 52 – Bauordnung	211
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	213
Produktbereich 54 – Verkehrsfläche und –anlagen, ÖPNV	226
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Gemeindewald	240
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	259
Investitionsübersicht THH 2	269
10. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	300
Produktbereich 61 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	303
Investitionsübersicht THH 3	305
11. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	306
12. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	309

13. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des FAG	311
14. Größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt	315
15. Investitionsprogramm 2026 bis 2029	316
16. Bestand an inneren Darlehen	318
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	319
18. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	320
19. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	321
20. Stellenplan	323
21. Übersicht über die aus VE voraussichtlichen fällig werdenden Zahlungen	325
22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	326
23. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	327

Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	in €
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 10.952.415
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.686.415
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- -2.734.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4.) von	- -2.734.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- -2.734.000
im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 10.653.135
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- -12.701.815
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- -2.048.680
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+ 2.094.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- -2.094.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- -2.048.680
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- -2.048.680

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 195 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Eichstetten am Kaiserstuhl, den 22.01.2026

Michael Bruder
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2024

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge weist einen Stand (09.01.2026) von 12.177.778,13 € (Planansatz: 11.019.815 €) aus. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von 1.157.963 €.

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rund 1,199 Mio. €, gleichzeitig ergaben sich Mindereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 33.612 €.

Die Aufwendungen weisen im vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2024 einen Betrag von insgesamt 10.854.438,81 € (Plan: 11.194.015 €) aus. Somit ergeben sich in Summe Minderausgaben in Höhe von rund 339.000 €.

Abschreibungen sind aufgrund der fehlenden Rechnungsabschlüsse noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2024 ein positives Gesamtergebnis mit 1.323.899,32 €. In der Haushaltsplanung war man noch von einem negativen ordentlichen Gesamtergebnis von 174.200 € ausgegangen.

2.2 vorläufige Finanzrechnung 2024

Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2024 war von einer Minderung des Zahlungsmittelbestandes von 1.968.280 € ausgegangen.

Im Ergebnis hat sich der Zahlungsmittelbestand um rd. 444.000 € auf 2.412.364 erhöht.

2.3 Haushalt 2025

Allgemeines

Die Orientierungsdaten vom 09.11.2024 beruhen auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzungen 2024.

Der Haushalt 2025 wurde in öffentlicher Sitzung vom 28.11.2024 vorberaten und am 19.12.2024 in öffentlicher Sitzung eingebracht.

2.4 Ergebnishaushalt (ErgHH)

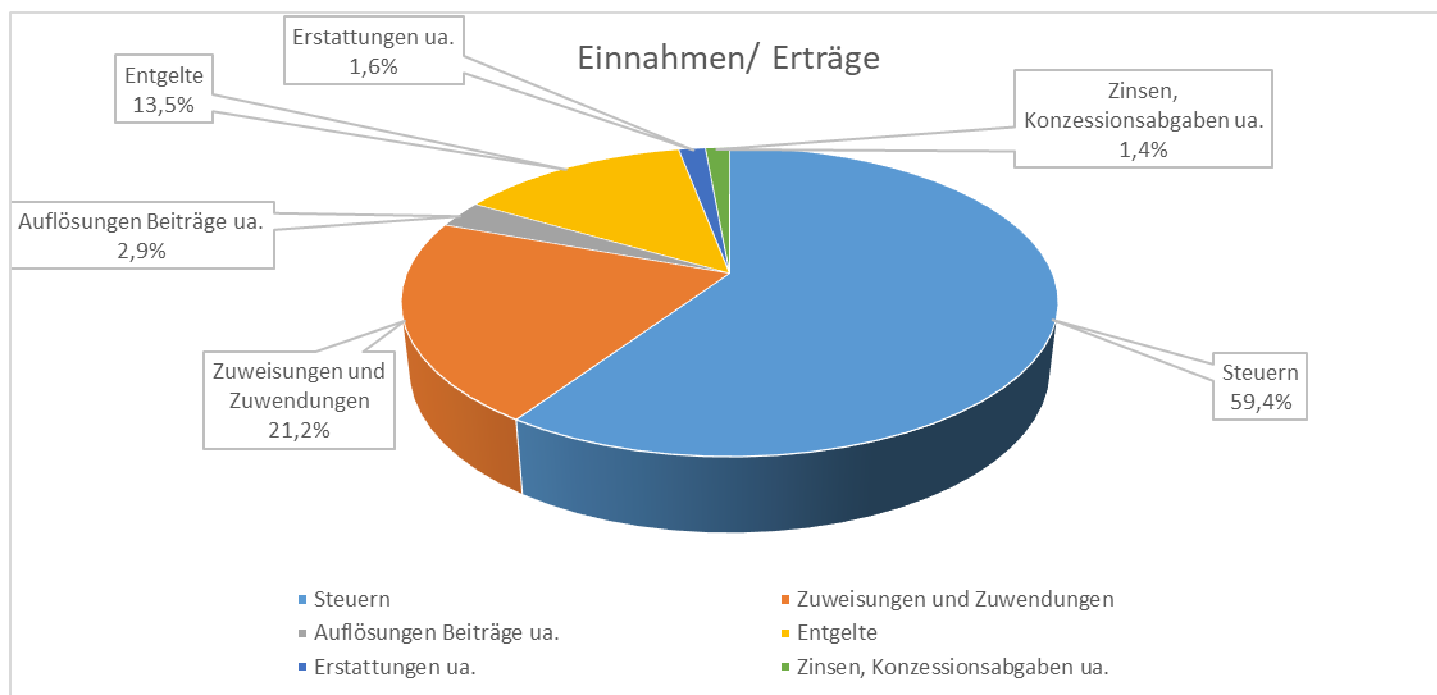
1. Ergebnishaushalt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	8.467.239,00 €	11.019.815,00 €	10.462.715,00 €
Ordentliche Aufwendungen	10.192.800,00 €	11.194.015,00 €	13.063.715,00 €
Gesamtergebnis	- 1.725.561,00 €	- 174.200,00 €	- 2.601.000,00 €
Hinweis: Abschreibungen (geschätzt) 984.600 €; Ergebnis bei Planung nach altem HH-Recht:			- 1.616.400,00 €

2.4.1 Erträge

Die Erträge aus Steuern weisen insgesamt einen Stand mit 6.219.000 € aus. Der Haushaltsplan 2025 geht von Gewerbesteuereinnahmen von 3,0 Mio. € aus. Ferner sollen aus der Grundsteuer A und B insgesamt 413.000 € eingehen, aufgrund der fehlenden Grundsteuermessbescheide zur Grundsteuerreform per 01.01.2025 kann hier eine Nachsteuerung erforderlich sein.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich ebenfalls positiv, der Haushaltsansatz liegt für das Jahr 2025 bei 2,369 Mio. € (Vj. 2,274 Mio. €). Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer steigt ebenfalls um 8.000 € auf 234.000 € an.

Einnahmen/ Erträge	in €	in %
Steuern	6.219.000	59,4
Zuweisungen und Zuwendungen	2.214.435	21,2
Auflösungen Beiträge ua.	299.280	2,9
Entgelte	1.416.500	13,5
Erstattungen ua.	164.450	1,6
Zinsen, Konzessionsabgaben ua.	149.050	1,4
Gesamt	10.462.715	100,0



2.4.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 3,012 Mio.€ auf 3,489 Mio € (+477.000 €). Neben geplanten Neu-Eingruppierungen und 2 geplanten neuen Stellen wurden Tarifierhöhungen bei den Angestellten mit 3,5 % sowie bei den Beamten mit 5,5 % berücksichtigt.

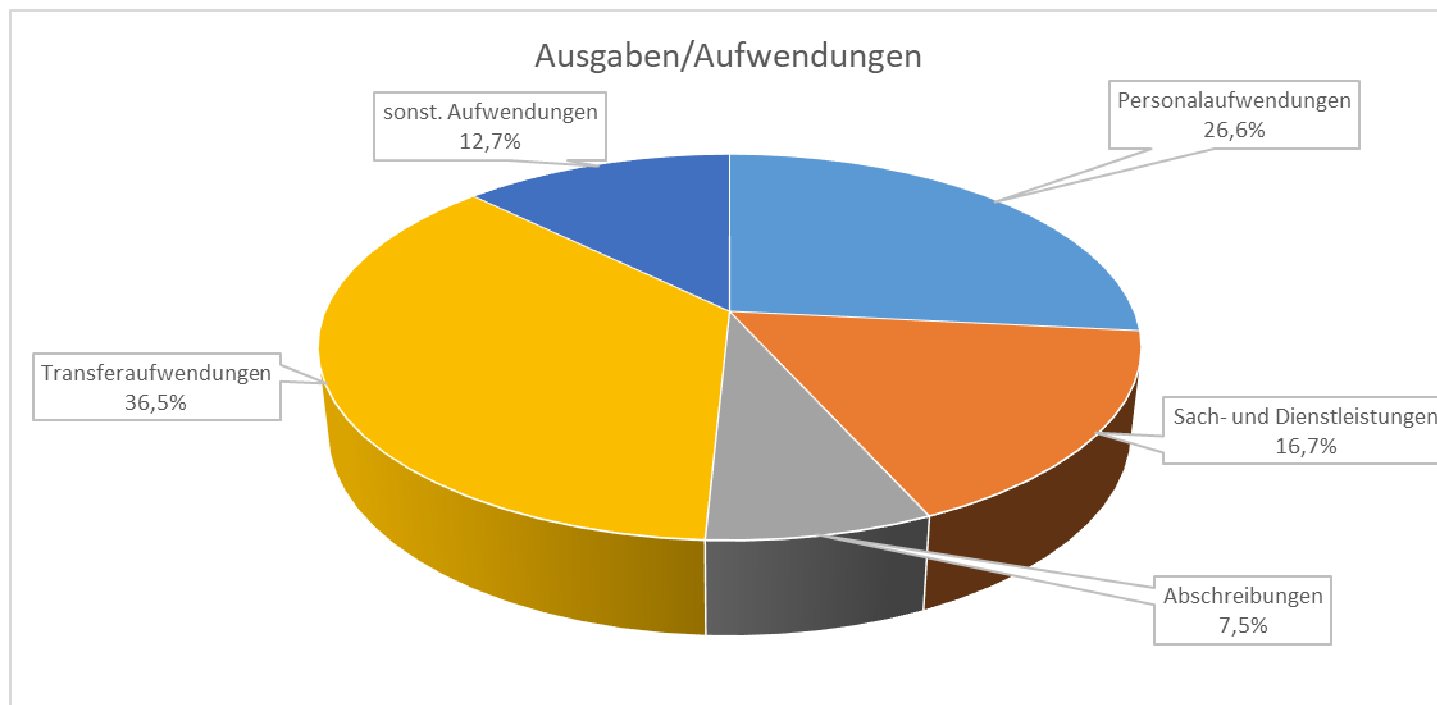
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 2,183 Mio. € (Vj. 2,020 Mio. €) veranschlagt. Für 15 größere Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Ergebnishaushalts 2025 sind insgesamt 551.000 € vorgesehen.

Größter Posten bei den Aufwendungen sind allerdings die Transferaufwendungen mit insgesamt 4,787 Mio. €. Darunter fallen die FAG- Umlage mit 1,560 Mio. € sowie die Kreisumlage mit 2,524 Mio.€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen auf 1,663 Mio. €.

Ausgaben	in €	in %
Personalaufwendungen	3.489.750	26,6
Sach- und Dienstleistungen	2.183.350	16,7
Abschreibungen	984.600	7,5

Transferaufwendungen	4.787.205	36,5
sonst. Aufwendungen	1.663.810	12,7
Gesamt	13.108.715	100,0



2.5 Finanzhaushalt (FHH)/ Investitionen 2025

	Plan 2023	Plan 2024	Entwurf 2025
Einzahlungen	284.850,00 €	1.171.000,00 €	1.322.000,00 €
Auszahlungen	2.349.000,00 €	3.654.000,00 €	2.154.000,00 €
Gesamt/ Mittelbedarf FinanzHH	- 2.064.150,00 €	- 2.483.000,00 €	- 832.000,00 €

2.5.1 Einzahlungen

Bei den Einzahlungen sind Landeszuschüsse für die Beschaffung des HLF 10 (96.000 €), den Ausbau der Ganztagsbetreuung (200.000 €) sowie 424.000 € für die ELR Maßnahme Bötzingen Straße in den FHH eingestellt. Daneben sind auch Zuschüsse des Landkreises für den Straßenbau und der Abwasserbeseitigung mit insgesamt 402.000 € für diese Maßnahme eingestellt.

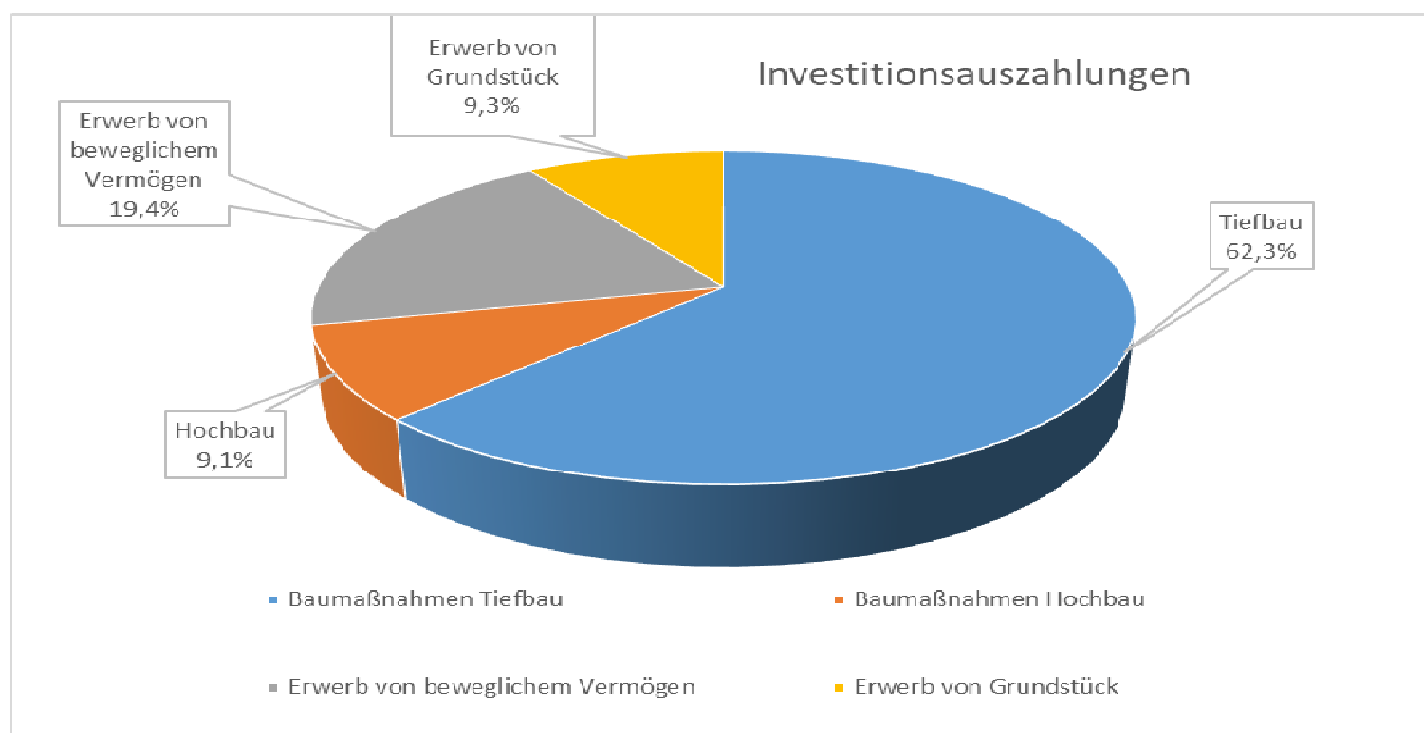
Investitionseinzahlungen	in €	in %
Einzahlung aus Grundstücksveräußerung	200.000	15,1
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.122.000	84,9
Gesamt	1.322.000	100,0

2.5.2 Auszahlungen

Größte Einzelposition im FHH 2025 bleibt die Fortführung der ELR Maßnahme Bötzingen Straße mit insgesamt 773.000 € (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau).

Für den notwendigen Umbau für die Ganztagesbetreuung sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 150.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE) mit 200.000 € vorgesehen. Die Beschaffung des HLF 10 für die Feuerwehr ist mit 263.500 € berücksichtigt. Für eventuelle Grundstückskäufe ist ein pauschaler Ansatz mit 200.000 €, für Maßnahmen auf dem Friedhof insgesamt 295.000 € eingeplant. Für Brückensanierungen sind 150.000 € eingestellt. Der Zuschuss an das DRK für ein neues Einsatzgruppenfahrzeug (EGF) mit 65.000 € ist erneut in den Finanzhaushalt aufgenommen worden.

Auszahlungen	in €	in %
Baumaßnahmen Tiefbau	1.342.000	62,3
Baumaßnahmen Hochbau	195.000	9,1
Erwerb von beweglichem Vermögen	417.000	19,4
Erwerb von Grundstücken	200.000	9,3
Gesamt	2.154.000	100,0



2.6 Finanzierung

Der Finanzierungsbedarf für die Investitionen 2025 soll komplett durch Eigenmittel finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist deshalb für den Kernhaushalt nicht vorgesehen.

2.7 Mittelfristige Finanzplanung/ Investitionen

Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Eichstetten umfasst die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028. Bei den Personalkosten wurden Tarifierhöhungen im Finanzplanungszeitraum von 3% pro Jahr berücksichtigt. Bei den Zuweisungen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer wurden aufgrund des Haushaltserlasses Steigerungen mit 4 % je Jahr, bei Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,5% je Jahr berücksichtigt.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation wurde beim Investitionsprogramm 2026 bis 2028 sehr zurückhaltend geplant.

2.8 Haushalt 2026

Allgemeines

Grundlage für die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 waren die Orientierungsdaten vom 26.06.2025 sowie die Fortschreibung vom 11.11.2025, in der die Ergebnisse der Oktober Steuerschätzung 2025 eingearbeitet sind.

Der Haushalt 2026 wurde in der öffentlichen Sitzung vom 18.12.2025 vorberaten und eingebracht. Gleichzeitig wurde die Info über die vorläufigen Mitteilungen über die Zuweisungen im Rahmen des LuKIFG vom 20.11.2025 eingearbeitet. Die Gemeinde Eichstetten wird im Laufe des Jahres 2026 insbesondere die Gebührenhaushalte überprüfen und die Gebühren neu anpassen.

2.9 Ergebnishaushalt (ErgHH)

Der Ergebnishaushalt 2026 weist folgende Zahlen aus:

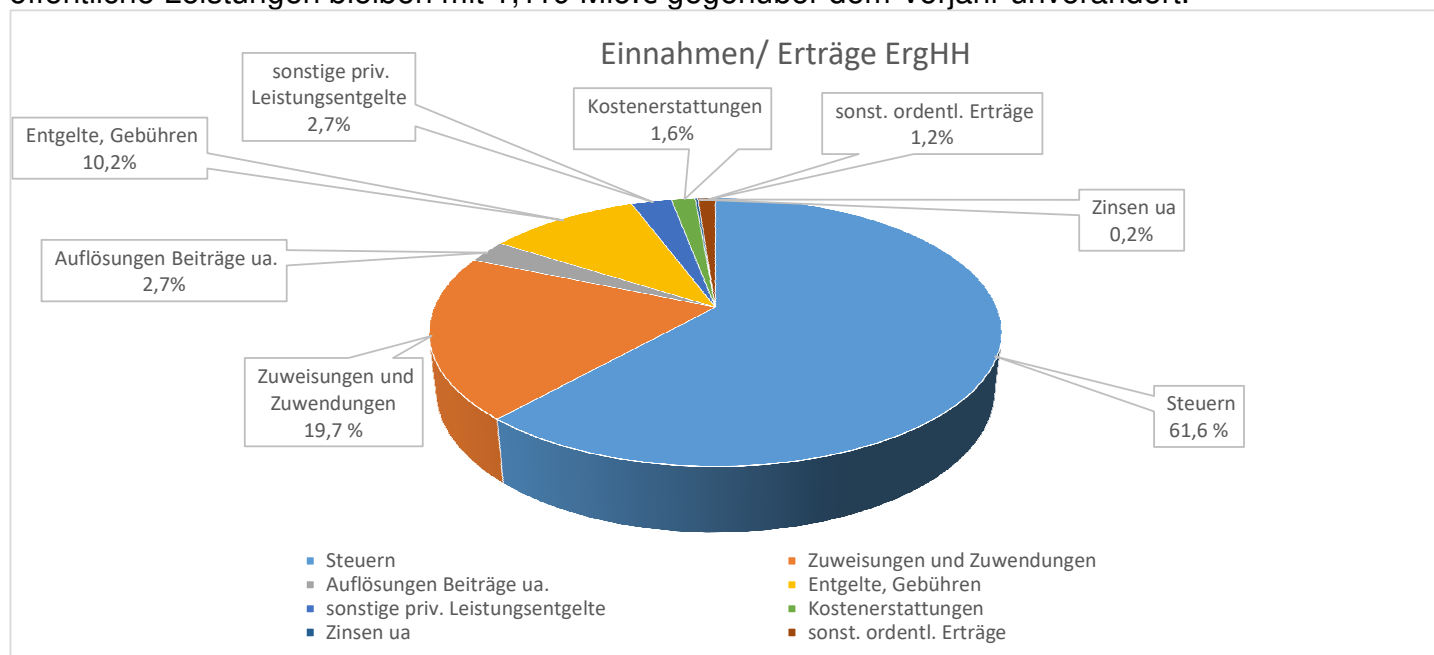
Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	10.462.715,00	10.952.415,00
Ordentliche Aufwendungen	13.063.715,00	13.686.415,00
Gesamtergebnis	- 2.601.000,00	- 2.734.000,00
Hinweis: Abschreibungen (geschätzt) 984.600 €, bei Planung altes HH-Recht		- 1.749.400,00

2.10 Erträge ErgHH

Auch für das Jahr 2026 liegt eine hohe Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2024 zu Grunde. Diese resultiert insbesondere durch weiterhin hohe Gewerbesteuereinnahmen mit insgesamt 4.094.416 € im Jahr 2024.

Die eigenen Steuereinnahmen liegen für das Jahr 2026 mit 6.750.000 € (61,6 %) unverändert auf hohem Niveau. Der Planansatz für die Gewerbesteuer 2026 liegt bei 3,4 Mio. € (Vj. 3,0 Mio. €).

Weniger erfreulich zeigt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG). Die Schlüsselzuweisungen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale (KIP) fallen auf insgesamt 1.219.400 € (Vj. 1,339 Mio.€). Die Entgelte für öffentliche Leistungen bleiben mit 1,119 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr unverändert.

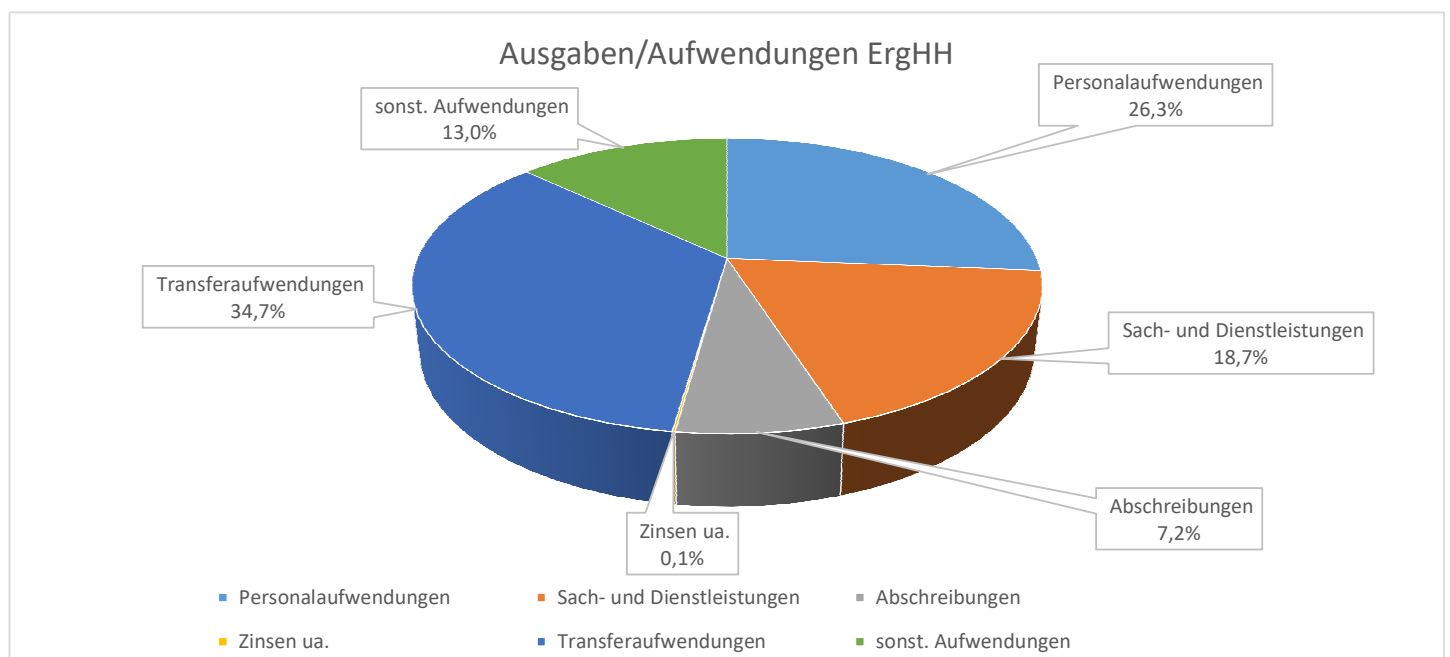


2.11 Aufwendungen ErgHH

Die Personalaufwendungen schlagen mit voraussichtlich 3,601 Mio. € (Vj. 3,489 Mio. €) oder 26,3 % zu Buche. Bei den Angestellten wurde eine Tarifierhöhung von 2,8 % ab dem 01.05.2026 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 2,556 Mio. € veranschlagt. Für insgesamt 15 Maßnahmen (Unterhaltungsmaßnahmen, Planungskosten) sind im Rahmen des ErgHH alleine schon 746.000 € vorgesehen.

Größte Position bei den Aufwendungen sind die sog. Transferaufwendungen mit rd. 4,746 Mio. € (34,7 %). Darunter fallen die FAG-Umlage mit 1.514.000 € sowie die Kreisumlage mit rd. 2,54 Mio. €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Steuern und Versicherungen, Büromaterial, Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit ua.) sind mit rd. 1,781 Mio. € (Vj. 1.643.510 €) oder 13,0 % ausgewiesen.



2.12 Finanzhaushalt (FHH)/ Investitionen 2026

Der Finanzhaushalt ist geprägt von der Fortführung von Maßnahmen (z.B. Umbau für die Ganztagesbetreuung in der AGS, Beschaffung HLF 10 für die Feuerwehr) sowie von Maßnahmen zur Erhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. Sanierung der Hauptwege auf dem Friedhof, Sanierung von Brücken).

Finanzhaushalt/ Investitionen	Plan 2025	Entwurf Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.000,00	2.094.000,00
Auszahlungen	2.154.000,00	2.094.000,00
Finanzierungsmittelbedarf	832.000,00	-

2.13 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

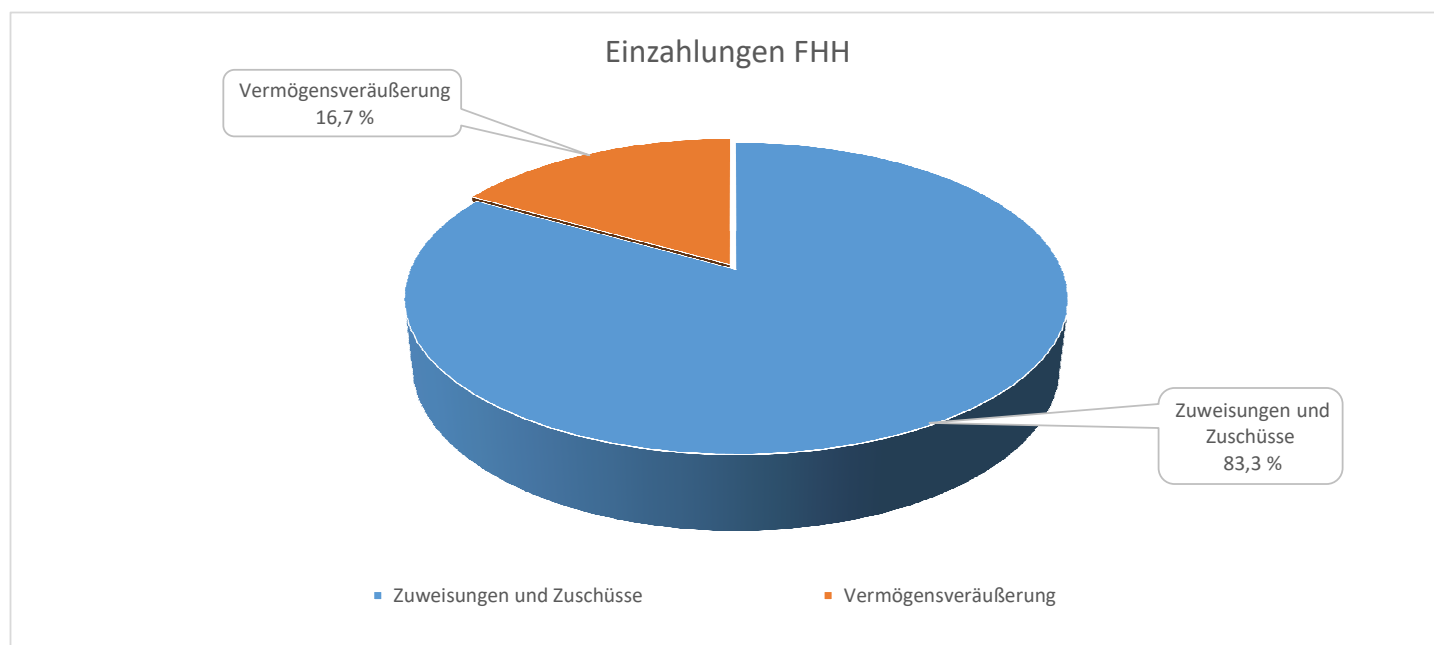
Die Einzahlungen basieren im Wesentlichen aus Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes. Insgesamt werden über das Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) für Baden-Württemberg 8,76 Mrd. € für die kommunale Ebene (Gemeinden, Stadt- und Landkreise) zur Verfügung gestellt.

Das Infrastrukturprogramm ist auf einen Zeitraum von 12 Jahre angelegt. Die Mittel dürfen ausschließlich für investive Maßnahmen in die kommunale Infrastruktur verwendet werden. Noch nicht geklärt bleibt die Verwendung für Maßnahmen im Rahmendes ELR und des Landessanierungsprogramms (LSP).

Die Gemeinde Eichstetten erhält insgesamt aus dem Fördertopf voraussichtlich 2.513.952,46 €, für 2026 sind davon 1.443.250 € im FHH angesetzt.

Neben den Mitteln aus dem LuKIFG sind Zuwendungen des Landes für das HLF10 (FFW) mit 96.000 €, der Beschaffung von Digitalfunkgeräten (FFW) mit 4.750 € sowie für die Ganztagesbetreuung mit 200.000 € eingeplant.

Insgesamt stehen somit planerisch Einzahlungen in Höhe von 2.094.000 € zur Verfügung.



2.14 Auszahlungen FHH

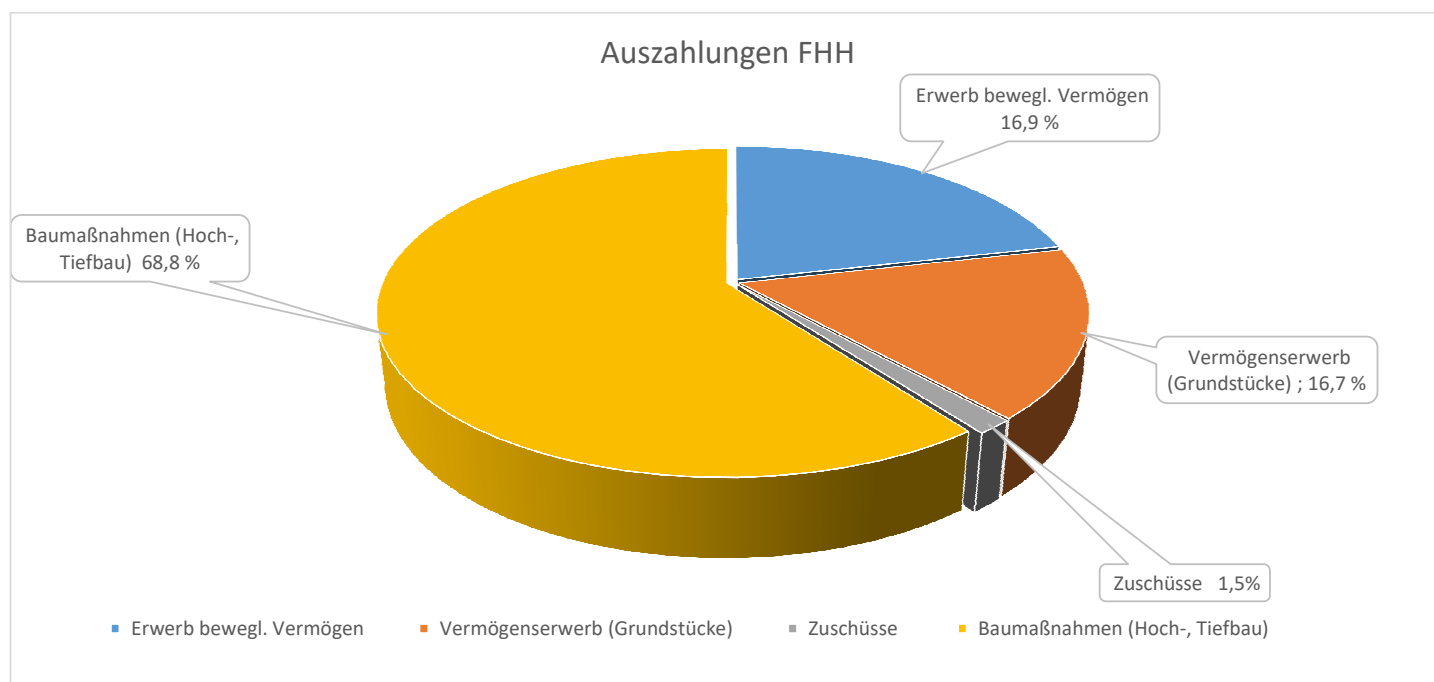
Größere Posten sind die Sanierung der Waldhütte mit geplanten 175.000 €, die Beschaffung des HLF 10 mit 263.500 € und der Umbau für die Ganztagesbetreuung in der AGS. Weiterhin sind die Sanierung der Brücken mit 150.000 € und der Hauptwege auf dem Friedhof mit 280.000 € veranschlagt.

Die Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2026 weisen somit einen Gesamtbetrag in Höhe von 2,094 Mio. € aus.

Unter Berücksichtigung der Mittel aus dem LuKIFG mit 1.443.250 € ist die Finanzierung der Investitionen 2026 vollständig mit Deckungsmittel sicher gestellt.

Auszahlungen

	in €	in %
Erwerb bewegl. Vermögen	450.500	21,5
Vermögenserwerb (Grundstücke)	350.000	16,7
Zuschüsse	30.500	1,5
Baumaßnahmen (Hoch-, Tiefbau)	1.263.000	60,3
Gesamt	2.094.000	100,0

**2.15 Mittelfristige Finanzplanung/ Investitionen**

Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Eichstetten umfasst die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029. Für das Jahr 2027 wurden die restlichen Finanzmittel aus LuKIFG als Deckungsmittel eingesetzt. Aufgrund der schwierigen finanziellen Gesamtsituation der Gemeinden sind derzeit keine größeren Vorhaben im Finanzplanungszeitraum eingeplant.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten			
Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1	Innere Verwaltung und Liegenschaften
1110	Steuerung	1	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungen	1	
1114	Repräsentation	1	
1121	Personalwesen	1	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	
1124	Gebäudemanagement	1	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1	
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	
1133	Grundstücksmanagement	1	
12	Sicherheit und Ordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen	2	
1220	Ordnungswesen	2	
1221	Verkehrswesen	2	
1222	Einwohnerwesen	2	
1223	Personenstandwesen	2	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	
1260	Brandschutz	2	
1270	Rettungsdienst	2	
21	Schulträgeraufgaben	2	
2110	allgemeinbildende Schulen	2	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2	
2140	Schülerbezogene Leistungen	2	
25	Museen, Archiv	2	
2520	Kommunale Museen	2	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2	
2620	Musikpflege	2	
2630	Musikschulen	2	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung	2	
2720	Bibliotheken	2	
28	sonstige Kulturpflege	2	
2810	sonstige Kulturpflege	2	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2	
2910	Förderung von Kirchengemeinden	2	
31	Soziale Hilfen	2	
3140	Soziale Einrichtungen	2	
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	
3620	allgem. Förderung junger Menschen	2	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2	
42	Sport und Bäder	2	
4210	Förderung des Sports	2	
4241	Sportstätten	2	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2	
52	Bauen und Wohnen	2	
5210	Bauordnung	2	
53	Ver- und Entsorgung	2	
5310	Elektrizitätsversorgung	2	
5320	Gasversorgung	2	
5330	Wasserversorgung	2	
5370	Abfallwirtschaft	2	
5380	Abwasserbeseitigung	2	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	
5410	Gemeindestraßen	2	
5460	Parkierungseinrichtungen	2	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	
5540	Natur- und Landschaftspflege	2	
5550	Forstwirtschaft	2	
5551	Landwirtschaft	2	
57	Wirtschaft und Tourismus	2	
5730	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	
5750	Tourismus	2	
61	allgemeine Finanzwirtschaft	3	allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3	

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.237.137	6.219.000	6.750.000
		30110000 Grundsteuer A	60.621	51.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	351.866	362.000	415.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.094.416	3.000.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.307.612	2.369.000	2.446.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	219.423	234.000	233.000
		30320000 Hundesteuer	16.465	18.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.500	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	180.234	185.000	194.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.989.428	2.214.435	2.162.335
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.089.230	1.339.500	1.219.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.002	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	896.693	874.435	942.435
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	202	0	0
		31489000 Spenden	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	299.280	299.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	258.180	258.180
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	41.100	41.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134.508	1.119.550	1.119.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.573	41.800	41.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	878.231	861.500	861.500
		33211000 Nebenkosten Unterbringung	135	0	0
		33220000 Eltenbeiträge	157.793	216.250	216.250
		33230000 Eltenbeiträge Ü3	50.777	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.607	296.950	296.950
		34110000 Mieten und Pachten	231.968	181.300	181.300
		34120000 Erbbauzins	290	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	101.753	51.250	51.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.356	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97.240	47.400	47.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.690	164.450	175.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.800
		34810000 Erstattungen vom Land	33.435	28.350	28.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.628	19.500	19.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	620	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.967	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34852000 Erstattungen EigB Wohnbau	3.013	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	131.204	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.615	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.209	116.600	116.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.170	20.050	20.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.914	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	58	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.239	129.000	129.000
		35110000 Konzessionsabgaben	52.322	89.000	89.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.950	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.502	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.900	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.564	33.000	33.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	12.177.778	10.462.715	10.952.415
12	-	Personalaufwendungen	3.060.078-	3.489.750-	3.601.000-
		40110000 Beamte	322.856-	336.450-	334.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.943.018-	2.376.550-	2.400.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.083-	112.850-	114.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	161.171-	186.500-	193.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	422.711-	464.350-	544.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.238-	13.050-	13.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.854-	2.187.650-	2.556.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	560.152-	798.300-	1.069.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.897-	52.000-	52.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	5.000-	5.000-
		42123000 Verkehrszeichen	1.882-	2.250-	2.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.656-	21.150-	21.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.375-	95.500-	101.500-
		42310000 Mieten und Pachten	213.330-	224.200-	209.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42350000 Mietnebenkosten	34.546-	28.750-	28.750-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	104.621-	83.400-	84.400-
	42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	131.665-	93.550-	99.700-
	42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	113.303-	40.700-	63.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.184-	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.145-	5.550-	5.550-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102.510-	65.450-	79.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.975-	42.350-	42.350-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14.907-	44.350-	44.550-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48.275-	66.150-	67.350-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.120-	3.500-	13.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	129.974-	149.550-	151.850-
	42720000 Aufwendungen für EDV	160.973-	108.350-	136.550-
	42720100 Pflege Homepage	760-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.289-	6.250-	6.250-
	42750000 Lernmittel	14.718-	15.800-	15.800-
	42770000 Aufwand f. Verpflegung	64.333-	59.300-	59.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	194.264-	176.250-	196.600-
15	- Abschreibungen	3.327-	984.600-	984.600-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	39.100-	39.100-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	359.100-	359.100-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	502.600-	502.600-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	9.600-	9.600-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	45.500-	45.500-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	27.050-	27.050-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.225-	1.500-	1.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.102-	150-	150-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.306-	16.000-	16.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	740-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.566-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	4.240.653-	4.742.205-	4.746.905-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.856-	72.200-	72.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.499-	147.000-	170.500-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.466-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	41.333-	28.100-	28.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.520-	32.305-	32.305-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	22.027-	20.500-	20.500-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	34.242-	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	820.433-	300.000-	300.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.600-	22.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.210.147-	1.576.500-	1.514.000-
		43720000 Kreisumlage	1.836.298-	2.524.000-	2.540.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.832-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.221-	1.643.510-	1.781.860-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70.753-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	97.746-	79.600-	66.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.189-	5.530-	5.530-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.687-	71.500-	174.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.350-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.264-	10.400-	10.900-
		44310100 Büromaterial	7.204-	7.500-	7.500-
		44310200 Fachliteratur	5.873-	4.750-	5.550-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	17.095-	13.700-	15.500-
		44310400 Sachaufwand Meldewesen	22.699-	14.000-	18.000-
		44310500 Reisekosten	2.286-	0	0
		44310600 Druck-/Kopierkosten	15.647-	17.900-	17.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	538-	4.150-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.253-	10.100-	10.100-
		44430000 Versicherungen	69.907-	87.275-	93.175-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.383-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen an Land	504-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.291-	69.700-	74.700-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	861.349-	940.000-	924.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	47.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	80.000-	80.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	332	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	135.885-	160.000-	160.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	29.255-	28.905-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.854.439-	13.063.715-	13.686.415-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.323.339	2.601.000-	2.734.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	560	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	350	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	210	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	560	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.323.899	2.601.000-	2.734.000-
24		nachrichtlich:	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.927.425	6.219.000	6.750.000	0
		60110000 Grundsteuer A	60.688	51.000	42.000	0
		60120000 Grundsteuer B	351.364	362.000	415.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.836.858	3.000.000	3.400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.255.406	2.369.000	2.446.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	219.423	234.000	233.000	0
		60320000 Hundesteuer	16.452	18.000	20.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.000	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	180.234	185.000	194.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.981	2.214.435	2.162.335	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.089.230	1.339.500	1.219.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.002	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	896.167	874.435	942.435	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	300	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	202	0	0	0
		61489000 Spenden	579	500	500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.831	1.119.550	1.119.550	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.989	41.800	41.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864.437	861.500	861.500	0
		63220000 Eltenbeiträge	160.050	216.250	216.250	0
		63230000 Eltenbeiträge Ü3	53.355	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.342	296.950	296.950	0
		64110000 Mieten und Pachten	235.665	181.300	181.300	0
		64120000 Erbbauzins	435	0	0	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	103.982	51.250	51.250	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.889	17.000	17.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.370	47.400	47.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.034	164.450	175.250	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	33.435	28.350	28.350	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.268	19.500	19.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	715	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.967	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.050	0	0	0
		64852000 Erstattungen EigB Wohnbau	3.013	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	131.204	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.615	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.767	116.600	116.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.439	20.050	20.050	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.223	20.000	20.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	58	50	50	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	159	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.854	129.000	129.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	72.881	89.000	89.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.144	7.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.759	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.475	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.594	33.000	33.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.921.906	10.163.435	10.653.135	0
10	-	Personalauszahlungen	3.061.512-	3.489.750-	3.601.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	322.856-	336.450-	334.950-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	850-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.943.018-	2.376.550-	2.400.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.083-	112.850-	114.750-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161.171-	186.500-	193.400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	423.295-	464.350-	544.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.238-	13.050-	13.100-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.419-	2.187.650-	2.556.050-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	280.648-	798.300-	1.069.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	53.897-	52.000-	52.000-	0
		72122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	5.000-	5.000-	0
		72123000 Verkehrszeichen	1.882-	2.250-	2.250-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.095-	21.150-	21.150-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.888-	95.500-	101.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	213.330-	224.200-	209.200-	0
		72350000 Mietnebenkosten	29.748-	28.750-	28.750-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	112.195-	83.400-	84.400-	0
		72410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	100.673-	93.550-	99.700-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	111.672-	40.700-	63.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.184-	0	0	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.432-	5.550-	5.550-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	109.143-	65.450-	79.450-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.306-	42.350-	42.350-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.907-	44.350-	44.550-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	49.398-	66.150-	67.350-	0
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.120-	3.500-	13.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	118.755-	149.550-	151.850-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	158.612-	108.350-	136.550-	0
		72720100 Pflege Homepage	974-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.319-	6.250-	6.250-	0
		72750000 Lernmittel	14.746-	15.800-	15.800-	0
		72770000 Aufwand f. Verpflegung	63.491-	59.300-	59.300-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	217.003-	176.250-	196.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.721-	16.000-	16.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.721-	16.000-	16.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.712.935-	4.742.205-	4.746.905-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.169-	72.200-	72.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.499-	147.000-	170.500-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.466-	15.000-	15.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	37.356-	28.100-	28.100-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	12.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	44.831-	32.305-	32.305-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	22.027-	20.500-	20.500-	0
		73182000 Zuschüsse an Vereine	27.948-	20.000-	20.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	339.945-	300.000-	300.000-	0
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.600-	22.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.210.147-	1.576.500-	1.514.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.836.298-	2.524.000-	2.540.300-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	248-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.617.140-	1.643.510-	1.781.860-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	55.953-	35.000-	35.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	79.795-	79.600-	66.650-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.146-	5.530-	5.530-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	40.859-	71.500-	174.000-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.350-	1.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.236-	10.400-	10.900-	0
	74310100 Büromaterial	7.211-	7.500-	7.500-	0
	74310200 Fachliteratur	6.116-	4.750-	5.550-	0
	74310300 Aufwand f. Telefon / Internet	17.862-	13.700-	15.500-	0
	74310400 Sachaufwand Meldewesen	22.233-	14.000-	18.000-	0
	74310500 Reisekosten	2.277-	0	0	0
	74310600 Druck-/Kopierkosten	15.361-	17.900-	17.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	538-	4.150-	4.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.253-	10.100-	10.100-	0
	74430000 Versicherungen	63.045-	87.275-	93.175-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.383-	1.000-	1.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	504-	800-	800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.291-	69.700-	74.700-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.054.522-	940.000-	924.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	47.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	80.000-	80.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	332	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	135.885-	160.000-	160.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0	29.255-	28.905-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.181.727-	12.079.115-	12.701.815-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.740.179	1.915.680-	2.048.680-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.695	1.122.000	1.744.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.443.250	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	194.004	720.000	300.750	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	101.691	402.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.118	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.118	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.465	200.000	350.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	224.465	200.000	350.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.278	1.322.000	2.094.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379.951-	200.000-	350.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	379.951-	200.000-	350.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762.105-	1.513.000-	1.263.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.172-	150.000-	375.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.485.878-	1.273.000-	735.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.055-	90.000-	153.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.317-	376.000-	450.500-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	663.225-	24.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.092-	352.000-	450.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000-	65.000-	30.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.000-	65.000-	30.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.373-	2.154.000-	2.094.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.296.095-	832.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	444.084	2.747.680-	2.048.680-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	444.084	2.747.680-	2.048.680-	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.219.000	6.750.000	7.325.400	7.462.200	7.401.000
		30110000 Grundsteuer A	51.000	42.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	362.000	415.000	420.000	420.000	420.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.369.000	2.446.000	2.556.000	2.658.000	2.791.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	234.000	233.000	287.000	316.000	316.000
		30320000 Hundesteuer	18.000	20.000	19.400	20.200	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.000	194.000	200.000	205.000	211.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.214.435	2.162.335	2.303.000	2.362.000	2.371.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.339.500	1.219.400	1.350.000	1.400.000	1.400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	874.435	942.435	953.000	962.000	971.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
		31489000 Spenden	500	500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.280	299.280	316.800	316.800	317.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	258.180	258.180	273.200	273.200	273.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.100	41.100	43.600	43.600	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.550	1.119.550	1.261.300	1.264.300	1.283.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.800	41.800	41.000	41.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861.500	861.500	993.000	996.000	1.014.000
		33211000 Nebenkosten Unterbringung	0	0	0	0	0
		33220000 Eltenbeiträge	216.250	216.250	227.300	227.300	228.000
		33230000 Eltenbeiträge Ü3	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.950	296.950	306.850	307.800	311.000
		34110000 Mieten und Pachten	181.300	181.300	183.000	184.000	184.000
		34120000 Erbbauzins	0	0	0	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	51.250	51.250	54.250	54.200	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.400	47.400	52.600	52.600	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.450	175.250	165.225	165.200	166.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	10.800	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28.350	28.350	28.000	28.000	28.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
		34852000 Erstattungen EigB Wohnbau	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.600	116.600	117.225	117.200	118.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.050	20.050	21.600	22.500	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.000	20.000	21.600	22.500	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	50	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	130.000	131.000	132.000
		35110000 Konzessionsabgaben	89.000	89.000	90.000	91.000	92.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.462.715	10.952.415	11.830.175	12.031.800	12.001.000
12	-	Personalaufwendungen	3.489.750-	3.601.000-	3.702.900-	3.813.700-	3.894.000-
		40110000 Beamte	336.450-	334.950-	357.100-	367.800-	375.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.376.550-	2.400.600-	2.521.300-	2.596.900-	2.651.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.850-	114.750-	119.600-	123.300-	129.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	186.500-	193.400-	198.300-	204.200-	208.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	464.350-	544.200-	492.600-	507.200-	517.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.050-	13.100-	14.000-	14.300-	14.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.650-	2.556.050-	2.644.400-	2.678.400-	2.610.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	798.300-	1.069.300-	1.094.000-	1.111.000-	1.128.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.000-	52.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123000 Verkehrszeichen	2.250-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.150-	21.150-	22.000-	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95.500-	101.500-	108.000-	108.000-	108.000-
		42310000 Mieten und Pachten	224.200-	209.200-	214.000-	219.000-	224.000-
		42350000 Mietnebenkosten	28.750-	28.750-	30.100-	30.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	83.400-	84.400-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	93.550-	99.700-	103.000-	104.000-	105.000-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	40.700-	63.700-	66.000-	67.000-	68.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.550-	5.550-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.450-	79.450-	83.000-	84.000-	85.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.350-	42.350-	43.000-	43.000-	43.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	44.350-	44.550-	46.000-	47.000-	48.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	66.150-	67.350-	72.000-	73.000-	74.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	149.550-	151.850-	157.000-	157.000-	157.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	108.350-	136.550-	142.000-	143.000-	144.000-
		42720100 Pflege Homepage	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.250-	6.250-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	15.800-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	59.300-	59.300-	68.300-	70.300-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	176.250-	196.600-	201.000-	204.000-	207.000-
15	-	Abschreibungen	984.600-	984.600-	1.049.400-	1.049.400-	1.049.000-
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	39.100-	39.100-	41.600-	41.600-	41.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	359.100-	359.100-	381.500-	381.500-	383.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	502.600-	502.600-	537.300-	537.300-	537.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	9.600-	9.600-	10.300-	10.300-	10.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	45.500-	45.500-	48.200-	48.200-	48.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	27.050-	27.050-	28.600-	28.600-	28.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	150-	150-	200-	200-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000-	16.000-	22.500-	16.500-	17.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.000-	1.000-	7.500-	1.500-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.742.205-	4.746.905-	5.010.650-	5.023.700-	5.102.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.200-	72.200-	72.000-	72.000-	72.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	147.000-	170.500-	174.000-	177.000-	177.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	28.100-	28.100-	32.000-	32.000-	32.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	12.000-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.305-	32.305-	37.250-	37.300-	38.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	20.500-	20.500-	22.500-	22.500-	23.000-
	43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	20.000-	20.000-	30.900-	30.900-	32.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	300.000-	300.000-	340.000-	350.000-	350.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.600-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.576.500-	1.514.000-	1.741.000-	1.741.000-	1.741.000-
	43720000 Kreisumlage	2.524.000-	2.540.300-	2.524.000-	2.524.000-	2.600.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.510-	1.781.860-	2.045.500-	2.058.500-	1.990.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.000-	35.000-	208.000-	214.300-	219.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.600-	66.650-	68.000-	68.000-	68.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.530-	5.530-	5.000-	5.000-	5.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	71.500-	174.000-	177.000-	180.000-	183.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.350-	1.350-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.400-	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310100 Büromaterial	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310200 Fachliteratur	4.750-	5.550-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	13.700-	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310400 Sachaufwand Meldewesen	14.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310500 Reisekosten	0	0	0	0	0
	44310600 Druck-/Kopierkosten	17.900-	17.900-	18.000-	18.000-	18.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.150-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	87.275-	93.175-	97.000-	98.000-	99.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.500-	0	0
	44510000 Erstattungen an Land	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.700-	74.700-	81.200-	81.200-	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	940.000-	924.000-	997.000-	997.000-	997.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	160.000-	160.000-	163.000-	166.000-	169.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	29.255-	28.905-	30.800-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.063.715-	13.686.415-	14.475.350-	14.640.200-	14.662.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.601.000-	2.734.000-	2.645.175-	2.608.400-	2.661.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.601.000-	2.734.000-	2.645.175-	2.608.400-	2.661.000-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.219.000	6.750.000	7.325.400	7.462.200	7.401.000
		60110000 Grundsteuer A	51.000	42.000	43.000	43.000	43.000
		60120000 Grundsteuer B	362.000	415.000	420.000	420.000	420.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.369.000	2.446.000	2.556.000	2.658.000	2.791.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	234.000	233.000	287.000	316.000	316.000
		60320000 Hundesteuer	18.000	20.000	19.400	20.200	20.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.000	194.000	200.000	205.000	211.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.435	2.162.335	2.303.000	2.362.000	2.371.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.339.500	1.219.400	1.350.000	1.400.000	1.400.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	874.435	942.435	953.000	962.000	971.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
		61489000 Spenden	500	500	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.550	1.119.550	1.261.300	1.264.300	1.283.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.800	41.800	41.000	41.000	41.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861.500	861.500	993.000	996.000	1.014.000
		63220000 Eltenbeiträge	216.250	216.250	227.300	227.300	228.000
		63230000 Eltenbeiträge Ü3	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.950	296.950	306.850	307.800	311.000
		64110000 Mieten und Pachten	181.300	181.300	183.000	184.000	184.000
		64120000 Erbbauzins	0	0	0	0	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	51.250	51.250	54.250	54.200	54.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.400	47.400	52.600	52.600	56.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.450	175.250	165.225	165.200	166.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	10.800	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	28.350	28.350	28.000	28.000	28.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
		64852000 Erstattungen EigB Wohnbau	0	0	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.600	116.600	117.225	117.200	118.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.050	20.050	21.600	22.500	20.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.000	20.000	21.600	22.500	20.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	50	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.000	129.000	130.000	131.000	132.000
		65110000 Konzessionsabgaben	89.000	89.000	90.000	91.000	92.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.163.435	10.653.135	11.513.375	11.715.000	11.684.000
10	-	Personalauszahlungen	3.489.750-	3.601.000-	3.702.900-	3.813.700-	3.894.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	336.450-	334.950-	357.100-	367.800-	375.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.376.550-	2.400.600-	2.521.300-	2.596.900-	2.651.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.850-	114.750-	119.600-	123.300-	129.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	186.500-	193.400-	198.300-	204.200-	208.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	464.350-	544.200-	492.600-	507.200-	517.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.050-	13.100-	14.000-	14.300-	14.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.650-	2.556.050-	2.644.400-	2.678.400-	2.610.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	798.300-	1.069.300-	1.094.000-	1.111.000-	1.128.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.000-	52.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		72122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72123000 Verkehrszeichen	2.250-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.150-	21.150-	22.000-	22.000-	22.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	95.500-	101.500-	108.000-	108.000-	108.000-
		72310000 Mieten und Pachten	224.200-	209.200-	214.000-	219.000-	224.000-
		72350000 Mietnebenkosten	28.750-	28.750-	30.100-	30.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	83.400-	84.400-	90.000-	90.000-	90.000-
		72410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	93.550-	99.700-	103.000-	104.000-	105.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		72410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	40.700-	63.700-	66.000-	67.000-	68.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.550-	5.550-	6.000-	6.000-	6.000-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.450-	79.450-	83.000-	84.000-	85.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.350-	42.350-	43.000-	43.000-	43.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.350-	44.550-	46.000-	47.000-	48.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	66.150-	67.350-	72.000-	73.000-	74.000-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	149.550-	151.850-	157.000-	157.000-	157.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	108.350-	136.550-	142.000-	143.000-	144.000-
		72720100 Pflege Homepage	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.250-	6.250-	7.000-	7.000-	7.000-
		72750000 Lernmittel	15.800-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		72770000 Aufwand f. Verpflegung	59.300-	59.300-	68.300-	70.300-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	176.250-	196.600-	201.000-	204.000-	207.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.000-	16.000-	22.500-	16.500-	17.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	16.000-	16.000-	22.500-	16.500-	17.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.742.205-	4.746.905-	5.010.650-	5.023.700-	5.102.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.200-	72.200-	72.000-	72.000-	72.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	147.000-	170.500-	174.000-	177.000-	177.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	28.100-	28.100-	32.000-	32.000-	32.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	12.000-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.305-	32.305-	37.250-	37.300-	38.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	20.500-	20.500-	22.500-	22.500-	23.000-
		73182000 Zuschüsse an Vereine	20.000-	20.000-	30.900-	30.900-	32.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	300.000-	300.000-	340.000-	350.000-	350.000-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.600-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.576.500-	1.514.000-	1.741.000-	1.741.000-	1.741.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.524.000-	2.540.300-	2.524.000-	2.524.000-	2.600.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.643.510-	1.781.860-	2.045.500-	2.058.500-	1.990.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	35.000-	35.000-	208.000-	214.300-	219.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	79.600-	66.650-	68.000-	68.000-	68.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.530-	5.530-	5.000-	5.000-	5.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	71.500-	174.000-	177.000-	180.000-	183.000-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.350-	1.350-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.400-	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		74310100 Büromaterial	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		74310200 Fachliteratur	4.750-	5.550-	6.000-	6.000-	6.000-
		74310300 Aufwand f. Telefon / Internet	13.700-	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		74310400 Sachaufwand Meldewesen	14.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		74310500 Reisekosten	0	0	0	0	0
		74310600 Druck-/Kopierkosten	17.900-	17.900-	18.000-	18.000-	18.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.150-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-
		74430000 Versicherungen	87.275-	93.175-	97.000-	98.000-	99.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.500-	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.700-	74.700-	81.200-	81.200-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	940.000-	924.000-	997.000-	997.000-	997.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	160.000-	160.000-	163.000-	166.000-	169.000-
		74980000 Deckungsreserve	29.255-	28.905-	30.800-	31.000-	31.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.079.115-	12.701.815-	13.425.950-	13.590.800-	13.613.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.915.680-	2.048.680-	1.912.575-	1.875.800-	1.929.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.122.000	1.744.000	1.069.750	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.443.250	1.069.750	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	720.000	300.750	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	402.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.000	2.094.000	1.269.750	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	350.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000-	350.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.513.000-	1.263.000-	1.337.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	375.000-	1.237.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.273.000-	735.000-	100.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	90.000-	153.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.000-	450.500-	84.800-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	24.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	352.000-	450.500-	84.800-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000-	30.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	65.000-	30.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.000-	2.094.000-	1.621.800-	200.000-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	832.000-	0	352.050-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.747.680-	2.048.680-	2.264.625-	1.875.800-	1.929.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.747.680-	2.048.680-	2.264.625-	1.875.800-	1.929.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18	0	0
		31489000 Spenden	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.300	36.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.590	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	0	0
		33211000 Nebenkosten Unterbringung	135	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.657	171.150	171.150
		34110000 Mieten und Pachten	226.421	127.200	127.200
		34120000 Erbbauzins	290	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	101.573	33.250	33.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.373	10.700	10.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.894	60.800	60.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	27.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	590	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34852000 Erstattungen EigB Wohnbau	3.013	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	131.204	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.753	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.334	33.800	33.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.568	40.000	40.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.950	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.502	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.900	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.215	33.000	33.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.924	314.250	314.250
12	-	Personalaufwendungen	1.306.658-	1.498.350-	1.402.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	212.556-	221.650-	219.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	703.104-	962.300-	844.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.724-	74.750-	74.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	57.637-	65.400-	67.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.165-	167.450-	189.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	528	6.800-	6.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.738-	776.800-	838.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112.332-	163.050-	166.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42123000 Verkehrszeichen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.036-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.716-	26.850-	28.350-
		42310000 Mieten und Pachten	213.270-	222.400-	207.400-
		42350000 Mietnebenkosten	34.546-	28.750-	28.750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	83.762-	52.550-	53.550-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	90.714-	53.100-	51.250-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	110.121-	38.000-	61.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.184-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.788-	3.050-	3.050-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.936-	11.250-	25.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.414-	23.500-	23.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.130-	6.300-	6.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.025-	6.550-	7.550-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.933-	34.700-	35.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	119.575-	63.900-	88.600-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	4.552-	6.150-	6.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.703-	28.200-	28.200-
15	-	Abschreibungen	2.843-	160.250-	160.250-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	31.300-	31.300-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	99.200-	99.200-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	2.200-	2.200-
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	10.400-	10.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.225-	1.500-	1.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	618-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.306-	16.000-	16.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	740-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.566-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.512-	24.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.951-	24.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250-	0	0
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	55-	0	0
		43720000 Kreisumlage	8-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	248-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.061-	143.435-	149.335-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.431-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.234-	19.000-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.350-	3.730-	3.730-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.652-	27.500-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.027-	3.050-	3.550-
		44310100 Büromaterial	3.087-	3.150-	3.150-
		44310200 Fachliteratur	3.947-	2.900-	3.100-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	8.229-	6.180-	7.980-
		44310500 Reisekosten	2.286-	0	0
		44310600 Druck-/Kopierkosten	8.388-	7.900-	7.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	538-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.138-	0	0
		44430000 Versicherungen	46.086-	51.825-	56.225-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	332	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.445.118-	2.618.835-	2.590.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.858.194-	2.304.585-	2.276.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.709	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	543	0	0
		38111110 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
		38111121 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
		38111122 Erträge aus int. Leistungsbez.(VKB)	0	0	0
		38111124 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbez.(Bauhof)	436.166	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.050-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	22.050-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.660	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.443.534-	2.304.585-	2.276.635-

THH1

Innere Verwaltung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	576.319	277.950	277.950	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6.000	6.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18	0	0	0
		61489000 Spenden	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	55	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.106	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	230.192	127.200	127.200	0
		64120000 Erbbauzins	435	0	0	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	103.978	33.250	33.250	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.146	10.700	10.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	27.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	630	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.050	0	0	0
		64852000 Erstattungen EigB Wohnbau	3.013	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	131.204	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.753	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.600	33.800	33.800	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.144	7.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.675	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	925	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.245	33.000	33.000	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	150	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.403-	2.458.585-	2.430.635-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	212.556-	221.650-	219.900-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	850-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	703.104-	962.300-	844.450-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.724-	74.750-	74.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57.637-	65.400-	67.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	151.165-	167.450-	189.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	528	6.800-	6.800-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.596-	163.050-	166.050-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72123000 Verkehrszeichen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.429-	8.500-	8.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.716-	26.850-	28.350-	0
	72310000 Mieten und Pachten	213.270-	222.400-	207.400-	0
	72350000 Mietnebenkosten	29.748-	28.750-	28.750-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	86.834-	52.550-	53.550-	0
	72410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	61.712-	53.100-	51.250-	0
	72410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	110.377-	38.000-	61.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.184-	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.075-	3.050-	3.050-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.184-	11.250-	25.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.618-	23.500-	23.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.130-	6.300-	6.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.425-	6.550-	7.550-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	10.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.621-	34.700-	35.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	115.332-	63.900-	88.600-	0
	72770000 Aufwand f. Verpflegung	4.552-	6.150-	6.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	58.068-	28.200-	28.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.951-	24.000-	24.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250-	0	0	0
	73182000 Zuschüsse an Vereine	55-	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	248-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.774-	15.000-	15.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.459-	19.000-	20.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.362-	3.730-	3.730-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	21.905-	27.500-	25.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.027-	3.050-	3.550-	0
	74310100 Büromaterial	3.087-	3.150-	3.150-	0
	74310200 Fachliteratur	4.076-	2.900-	3.100-	0
	74310300 Aufwand f. Telefon / Internet	8.728-	6.180-	7.980-	0
	74310500 Reisekosten	2.277-	0	0	0
	74310600 Druck-/Kopierkosten	8.388-	7.900-	7.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	538-	3.200-	3.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.138-	0	0	0
	74430000 Versicherungen	40.362-	51.825-	56.225-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	332	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.721-	16.000-	16.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.084-	2.180.635-	2.152.685-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	350	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.417-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.417-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.055-	45.000-	108.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.055-	45.000-	108.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.104-	17.000-	33.500-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	343.283-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.821-	17.000-	33.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.575-	62.000-	141.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	392.225-	62.000-	141.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.230.309-	2.242.635-	2.294.185-	0

11100100 Steuerung

Produktverantwortung: Bürgermeister Michael Bruder

Organisationseinheit: 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage: Landesverfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung

Produktbeschreibung: Bürgermeister & Gemeinderat
Koordination der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
Sicherstellung des Dienstbetriebes
Grundsatzentscheidungen
Repräsentation und Vertretung der Gemeinde durch Wahrnehmung
öffentlicher und offizieller Termine
Gesetzlich vorgeschriebene und übertragene Entscheidungen

Ziele:

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11100100

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	18	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.229	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	131.204	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.025	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.405	0	0
12	-	Personalaufwendungen	369.305-	249.500-	251.000-
		40110000 Beamte	101.615-	105.950-	105.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.667-	84.000-	85.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.154-	33.750-	33.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.394-	7.200-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.687-	16.000-	16.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	211	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383-	7.200-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.367-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.325-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.540-	2.500-	2.500-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	252-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	899-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.207-	24.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.951-	24.000-	24.000-
		43720000 Kreisumlage	8-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	248-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.881-	31.250-	31.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.725-	19.000-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.131-	3.500-	3.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.907-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161-	0	0
		44310100 Büromaterial	0	100-	100-
		44310200 Fachliteratur	0	150-	150-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	757-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310500 Reisekosten	1.887-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.776-	311.950-	313.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.371-	311.950-	313.450-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38111110 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	800-	0	0
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez. (Bauhof)	800-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.171-	311.950-	313.450-

11140600 Repräsentation

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Hauptsatzung, Einzelentscheidungen
Produktbeschreibung:	Ehrung von Altersjubilaren Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen Sonstige Präsente und Glückwünsche, Gutscheine Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/Veranstaltungen, Kontaktpflege Städtepartnerschaft/-freundschaft, Städtepartnerschaft Saint-André Stadt-Land-Partnerschaft Freiburg-Mooswald Wein-Käse-Partnerschaft Amtzell
Ziele:	
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	11140601 – Städtepartnerschaften
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31489000 Spenden	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.351-	35.650-	35.500-
		40110000 Beamte	25.404-	26.500-	26.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.500-	8.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	53	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.768-	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.338-	6.000-	6.000-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	4.053-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.373-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	305-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250-	0	0
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	720-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170-	50-	50-
		44310100 Büromaterial	160-	50-	50-
		44310500 Reisekosten	360-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.833-	46.050-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.833-	46.050-	45.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	494-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	494-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.327-	46.050-	45.900-

11140900

Lokale Agenda/Bürgerschaftl.Engagement

Produktverantwortung:	Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	1.3 Projektstelle Zukunftsentwicklung
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsentscheidungen u.a.
Produktbeschreibung:	Koordinierung und Stärkung von Bürgerschaftlichem Engagement Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen Projektmanagement
Ziele:	Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Das Budget für Sonderprojekte beträgt 10.000 EUR.

11140900

Lokale Agenda/Bürgerschaftl.Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.695-	78.000-	80.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.266-	60.000-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.888-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.541-	13.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709-	5.150-	5.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.329-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395-	4.850-	4.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	185-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44-	1.500-	1.500-
		44310100 Büromaterial	16-	250-	250-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.799-	88.000-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.799-	88.000-	90.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.799-	88.000-	90.200-

11210200 Personalbetreuung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz u.a.
Produktbeschreibung:	Personalplanung und -bedarfsdeckung Bearbeitung von Personalvorgängen und von arbeits-, dienst und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung
Ziele:	Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Die größten laufenden Ausgaben belaufen sich auf die Kosten des Rechenzentrums komm@one bzgl. der Lohnbuchhaltung.

11210200 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.858	33.000	33.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.858	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.858	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	20.625-	21.600-	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.930-	16.600-	18.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.330-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.366-	3.500-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045-	13.000-	27.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.070-	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	598-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.933-	12.000-	16.500-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.543-	20.200-	20.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.157-	15.000-	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.675-	5.000-	5.000-
		44310200 Fachliteratur	518-	50-	50-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.213-	54.800-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.355-	15.800-	33.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38111121 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.355-	15.800-	33.400-

11210500 Bezügeabrechnung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz u.a.
Produktbeschreibung:	Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
Ziele:	Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Bezüge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11210500

Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600-	11.000-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.375-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.225-	1.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.600-	11.000-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.600-	11.000-	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.600-	11.000-	20.500-

11220000 Finanzverwaltung

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage: GemO, GemHVO u.a.

Produktbeschreibung: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
Festsetzung von Abgaben und Steuern
Leistungs- und Kostenrechnung
Gebührenkalkulationen
Abwicklung von Geld- und Sachspenden, Bürgschaften
Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen
Gemeinde als Steuerschuldnerin
Controlling

Ziele: Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltspläne und -rechnung
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und sichere
und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11220000

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	590	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.372	7.000	7.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.755	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.502	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.900	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.215	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.215	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	126.123-	192.750-	175.600-
		40110000 Beamte	79.582-	83.000-	81.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.588-	60.850-	46.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.570-	30.200-	30.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.808-	5.100-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.840-	10.400-	10.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.298-	18.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	333-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.603-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.362-	17.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	2.838-	1.650-	1.650-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.220-	1.500-	1.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	618-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	203-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648-	8.150-	5.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.974-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.106-	7.500-	5.000-
		44310100 Büromaterial	106-	100-	100-
		44310200 Fachliteratur	572-	300-	500-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	189-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	332	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.111-	220.550-	209.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.896-	213.550-	202.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	543	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	543	0	0
		38111122 Erträge aus int. Leistungsbez. (VKB)	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.353-	213.550-	202.100-

11220500 Zahlungsverkehr, Verw.Kassenmittel

Produktverantwortung:	Sybille Erschig
Organisationseinheit:	20.2 Gemeindekasse
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO u.a.
Produktbeschreibung:	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) Planung und Sicherung der Kassenliquidität
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs Beitreibung bzw. deren Vermeidung durch präventive Maßnahmen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	..

11220500

Zahlungsverkehr, Verw.Kassenmittel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	195	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.305-	58.100-	97.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.612-	44.600-	74.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.594-	3.800-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.099-	9.700-	16.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090-	5.300-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	243-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.220-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	688-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.825-	300-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.114-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.102-	16.000-	16.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	740-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.363-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680-	580-	580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3	80-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	366-	0	0
		44310100 Büromaterial	141-	350-	350-
		44310200 Fachliteratur	177-	100-	100-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.182-	79.980-	120.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.987-	79.980-	120.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38111122 Erträge aus int. Leistungsbez.(VKB)	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.987-	79.980-	120.430-

THH1 **Innere Verwaltung und Liegenschaften**
11 **Innere Verwaltung und Liegenschaften**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.300	31.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.535	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	0	0
		33211000 Nebenkosten Unterbringung	135	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.602	169.950	169.950
		34110000 Mieten und Pachten	216.875	126.700	126.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	101.573	33.250	33.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.154	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	27.000	27.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	27.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	728	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.962	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.828	228.250	228.250
12	-	Personalaufwendungen	233.729-	250.000-	278.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	181.023-	191.350-	213.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.643-	16.300-	15.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.064-	42.350-	48.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.300-	612.850-	643.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.403-	153.050-	161.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.377-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.158-	9.300-	10.800-
		42310000 Mieten und Pachten	210.944-	220.900-	205.900-
		42350000 Mietnebenkosten	34.546-	28.750-	28.750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	82.604-	43.550-	44.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	90.714-	53.100-	51.250-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	110.121-	38.000-	61.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.184-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.936-	11.250-	25.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	453-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	397-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.248-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.464-	3.500-	3.700-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	21	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.472-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0	127.400-	127.400-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	27.400-	27.400-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	91.500-	91.500-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.530-	19.005-	25.205-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	546-	0	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	0	0
		44310100 Büromaterial	104-	200-	200-
		44310200 Fachliteratur	0	150-	150-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	3.654-	1.680-	3.480-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen	22.989-	15.825-	19.725-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.559-	1.009.255-	1.074.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.732-	781.005-	846.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38111124 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.493-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	20.493-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.493-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.224-	781.005-	846.055-

11240100**Sachgebiet Bauwesen****Produktverantwortung:** Michael Hagin**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Bauen**Auftragsgrundlage:****Produktbeschreibung:** Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen**Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240100

Sachgebiet Bauwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.324-	77.600-	79.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.268-	59.400-	60.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.797-	5.100-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.259-	13.100-	13.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818-	1.050-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12-	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	158-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	0	0
		44310100 Büromaterial	42-	100-	100-
		44310200 Fachliteratur	0	150-	150-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	340-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.549-	79.400-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.549-	79.400-	81.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38111124 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.549-	79.400-	81.000-

11240200 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Die Liegenschaften der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl sind in unterschiedlichen Produkten dargestellt

11240251 Hauptstraße 43, Rathaus
11240252 Dorfgraben 14, Helferzentrum
11240253 Hauptstraße 32/34, Schwanenhof
11240256 Dorfgraben 11, Adlergarten
11240258 Vermietung sonst. Objekte
11240259 Vermietung landw. Schuppen
11240260 Vermietung Gewerbeobjekte
11240261 Schulstraße 5 und 7
11240262 Altweg 30 a bis 31.12.2019
11240263 Altweg 61 bis 31.12.2019
11240266 Altweg 75
11240267 Bahnhofstr. 5
11240268 Dillstr. 2
11240269 Hauptstraße 104
11240270 Hauptstraße 156
11240271 Schillerstr. 2
11240272 Am Wannenberg 4
11240273 Winzergenossenschaft
11240274 Hauptstraße 54
11240275 Hauptstraße 71
11240276 Im Röthenbach 8
11240277 Dillstraße 9A
11240278 Altweg 92
11240279 Schuberstraße 14
11240281 Altweg 25
11240282 Altweg 2 (Gasthaus Ochsen)
11240283 Kirchplatz 3 (Pfarramt)
28100400 Zehntscheuer
42410400 Turn- und Festhalle mit Foyer
57300801 Waldhütte
57300802 Pavillon

Bauunterhalt 2024: Mängelbeseitigung Brandschutztüren
Aufzugsreparatur WEG Schwanenhof

Konzept altes WG Gebäude

11240200

Liegenschaftsmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	525	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	728	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.068	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.321	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.733-	84.250-	99.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.995-	64.750-	78.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.247-	5.500-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.492-	14.000-	17.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093-	38.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.819-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	580-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	2.016-	0	0
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	773-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	248	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	297-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	528-	9.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.096-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.233-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671-	1.125-	1.125-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	0	0
		44310100 Büromaterial	25-	100-	100-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	95-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	522-	525-	525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.498-	123.375-	138.225-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.177-	123.375-	138.225-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38111124 Erträge aus int. Leistungsbezieh. (VKB)	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez. (Bauhof)	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.177-	123.375-	138.225-

11240251 Rathaus, Hauptstraße 43,

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung des Rathauses Hauptstraße 43

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Rathauses Hauptstraße 43
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11240251

Rathaus, Hauptstraße 43,

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.400	21.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.400	21.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.400	21.400
12	-	Personalaufwendungen	70.230-	86.550-	98.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.650-	66.000-	74.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.506-	5.600-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.074-	14.950-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.262-	31.000-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.214-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.019-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	3.131-	4.000-	3.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	6.319-	4.000-	6.500-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	10.277-	4.000-	6.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.113-	1.500-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	210-	1.000-	1.000-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	21	0	0
15	-	Abschreibungen	0	53.500-	53.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	45.000-	45.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040-	8.000-	13.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	546-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102-	0	0
		44310100 Büromaterial	37-	0	0
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	1.759-	0	1.800-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	11.597-	8.000-	11.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.532-	179.050-	201.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.532-	157.650-	179.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	931-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	931-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.462-	157.650-	179.700-

11240252 Dorfgraben 14, Helferzentrum

Produktverantwortung:	Karin Ratuenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung des Helferzentrums Dorfgraben 14
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Helferzentrums Dorfgraben 14 Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11240252

Dorfgraben 14, Helferzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.200	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	105	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.282-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.614-	10.500-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	1.568-	4.000-	4.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	7.969-	5.500-	5.500-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	14.140-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	538-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	453-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	7.200-	7.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28-	0	0
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	675-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	2.398-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.383-	34.400-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.278-	29.200-	29.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	45.372-	29.200-	29.200-

11240253**Hauptstr.32/34,Schwanenhof****Produktverantwortung:**

Karin Rautenberg

Organisationseinheit:

20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung:

Der Schwanenhof ist eine Wohnanlage für Betreutes Wohnen im Ortskern von Eichstetten am Kaiserstuhl. Im Schwanenhof wird älteren Mitbürgern durch die Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V. sowie die Sozialstation Nördlicher Breisgau hauswirtschaftliche Hilfe, pflegerische Betreuung sowie Beratungsdiensten durch das Bürgerbüro angeboten. Im Erdgeschoss des Schwanenhofes haben verschiedene Geschäfte Raum gefunden. Die Gemeinde übernimmt die Abwicklung der Vermietertätigkeiten.

Ziele:

Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Schwanenhofs
Sicherstellung des Substanzerhalts

Im Produkt enthaltene**Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240253

Hauptstr.32/34,Schwanenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.316	62.000	62.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	44.000	44.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	4.836	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.480	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.316	66.600	66.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.613-	117.250-	117.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.720-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	82.000-	82.000-
		42350000 Mietnebenkosten	3.896-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	21.050-	5.000-	5.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	20.914-	0	0
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	17.313-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.720-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0	36.100-	36.100-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	12.900-	12.900-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032-	4.600-	4.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	1.032-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.645-	157.950-	157.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.329-	91.350-	91.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.688-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	3.688-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.688-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.017-	91.350-	91.350-

11240256**Dorfgraben 9, Adlergarten****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** GemO, BGB u.a.**Produktbeschreibung:** Im Gebäude Dorfgraben 9 ist neben regulären Mietverhältnissen auch eine Pflegewohngruppe für pflegebedürftige oder an Demenz erkrankte Menschen entstanden.
Bürgergemeinschaft und Kirchlichen Sozialstation Nördlicher Breisgau leisten die Betreuung, die Gemeinde übernimmt die Vermietertätigkeiten.**Ziele:** Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Adlergartens
Sicherstellung des Substanzerhalts**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240256

Dorfgraben 9, Adlergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	114	77.000	77.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	46	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	100.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.409-	109.000-	118.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.336-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.496-	1.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	74.000-	74.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0	18.500-	18.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	4.228-	10.000-	10.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	7.348-	1.000-	7.000-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	0	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.409-	109.000-	118.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.249-	9.000-	18.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	608-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	608-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.857-	9.000-	18.500-

11240258 Vermietung sonstiger Objekte

Produktverantwortung:	Karin Rauteneberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Im Produkt 11240258 sind enthalten: Bahnhofstraße 3 Öffentliches WC

11240258

Vermietung sonstiger Objekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424	3.450	3.450
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.200	3.200
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	424	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424	5.550	5.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	936-	1.500-	1.500-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	642-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	30.600-	30.600-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	14.500-	14.500-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912-	1.900-	1.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.912-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.065-	29.550-	29.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.065-	29.550-	29.550-

11240259 Vermietung Geräteschuppen

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der landwirtschaftlichen Geräteschuppen
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der landwirtschaftlichen Geräteschuppen Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11240259

Vermietung Geräteschuppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123-	600-	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	300-	300-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	123-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373-	0	400-
		44430000 Versicherungen	373-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496-	600-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496-	900	350
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	496-	900	350

11240260 Vermietung Gewerbe

Produktverantwortung:	Karin Rauteneberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt – Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung von bebauten Gewerbegrundstücken
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung bebauten Gewerbegrundstücken Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Im Produkt 11240260 sind enthalten: Bruckmatten 1 Strommast Bruckmatten

11240260

Vermietung Gewerbe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	372	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	0	0
		44430000 Versicherungen	162-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210	500	500

11240261 Schulstraße 5 und 7 (ab 2017)

- Produktverantwortung:** Giuliana Ivancic
- Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
- Auftragsgrundlage:** GemO, BGB u.a.
- Produktbeschreibung:** Bewirtschaftung des Gebäudes Schulstraße 5 und 7
Inkl. Heizung für ev. Kindergarten
- Ziele:** Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Schulgeländes Schulstr. 5-7
Sicherstellung des Substanzerhalts
- Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**
- Kennzahlen:**
- Erläuterungen:**

11240261

Schulstraße 5 und 7 (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.443-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.111-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	93-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	238-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.686-	144.650-	181.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.459-	78.000-	78.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	485-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	18.245-	11.000-	15.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	19.195-	15.000-	19.000-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	60.383-	25.000-	40.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.471-	8.500-	22.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	88-	650-	650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	430-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	0	0
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	759-	430-	430-
		44430000 Versicherungen	188-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.128-	146.680-	183.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.128-	146.680-	183.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.970-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	7.970-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.970-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.098-	146.680-	183.180-

11240262

Altweg 30 a (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	598-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	0	0
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	681-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	681-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.306-	0	0

11240263

Altweg 61 (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.886	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.886	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.886	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	9.075-	0	0
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.075-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.189-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.189-	0	0

11240264

Mühlmatten 5 (ab 2018)

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg (Bewirtschaftung)
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Polizeigesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Betrieb von Obdachlosen-und Asylbewerberunterkünften für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
Ziele:	Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Soweit möglich im Rahmen des Jahresabschluss Aufteilung auf die Produkte 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

11240264

Mühlmatten 5 (ab 2018)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	850	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.596-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	1.197-	1.000-	1.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	1.772-	3.000-	3.000-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	2.248-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.963-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.987-	6.000-	6.000-

11240265

angemietete Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.180	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.180	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.180	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.180	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.180	0	0

11240266

Altweg 75

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.826-	16.150-	16.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.372-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	12.400-	12.400-
		42350000 Mietnebenkosten	0	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	4.849-	0	0
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	1.307-	3.000-	3.000-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.826-	16.150-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.826-	16.150-	16.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.014-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	3.014-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.014-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.840-	16.150-	16.150-

11240271

Schillerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404-	50.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.669-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	30.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	7.228-	2.000-	0
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	13.507-	16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.404-	50.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.394-	50.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.882-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	2.882-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.882-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.276-	50.000-	0

11240272

Am Wannenberg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359	0	0
		33211000 Nebenkosten Unterbringung	42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.025-	25.000-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	564-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	15.000-	25.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	1.980-	2.000-	2.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	6.722-	2.500-	2.500-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	5.760-	1.500-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.025-	25.000-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.586-	25.000-	38.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	602-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	602-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.187-	25.000-	38.500-

11240273

Winzergenossenschaft Dorfgraben 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	27.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.993-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	828-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	1.184-	0	0
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	743-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.239-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.993-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.993-	2.000	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.993-	2.000	2.000

11240274

Hauptstraße 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902-	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	902-	0	0
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	902-	0	0

11240275

Hauptstraße 71

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772-	12.050-	13.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	7.500-	7.500-
		42350000 Mietnebenkosten	859-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	543-	0	0
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	3.370-	1.500-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.772-	12.050-	13.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.772-	12.050-	13.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.772-	12.050-	13.550-

11240278

Altweg 92

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10-	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	0
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10-	0	0

11240283

Kirchplatz 3 (Pfarramt)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484-	0	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	433-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484-	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484-	0	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	484-	0	6.000-

11250300

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527	300	300
		34852000 Erstattungen EigB Wohnbau	3.013	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	514	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.712	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	357.612-	391.100-	417.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	275.308-	300.200-	319.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	22.499-	25.000-	25.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.805-	65.900-	71.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050-	62.650-	57.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.685-	10.000-	5.000-
		42123000 Verkehrszeichen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.439-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.096-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	559-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.788-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.155-	22.000-	22.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.733-	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.180-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73-	400-	400-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	209-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	31.200-	31.200-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	3.900-	3.900-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	7.700-	7.700-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.500-	15.500-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.900-	1.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347-	2.150-	2.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	81-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	149-	0	0
	44310100 Büromaterial	0	100-	100-
	44310200 Fachliteratur	88-	150-	150-
	44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	2.334-	1.500-	1.500-
	44310500 Reisekosten	39-	0	0
	44310600 Druck-/Kopierkosten	0	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
	44430000 Versicherungen	343	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.010-	487.100-	508.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.297-	483.800-	505.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	436.166	0	0
	38111125 Erträge aus int. Leistungsbez.(Bauhof)	436.166	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	264-	0	0
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	264-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435.902	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.605	483.800-	505.300-

11260201 Zentrale Dienste

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung.
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von EDV / Büroeinrichtung / Drucker & Kopierer Beschaffung von Verwaltungsbedarf Abwicklung von Versicherungsfällen Registratur
Ziele:	Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	11260001 Renault Kangoo Z.E. – Dienstfahrzeug/Hausmeisterfahrzeug
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Gesammeltes Druckerpapier und Büromaterial wird über diese Kostenstelle beschafft und abgerechnet (soweit nicht differenziert möglich).

11260201

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.955-	8.850-	8.850-
		40110000 Beamte	5.955-	6.200-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.300-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.716-	22.350-	22.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.806-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	183-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.631-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.713-	50.500-	50.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	99-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.379-	1.000-	1.000-
		44310100 Büromaterial	2.559-	2.000-	2.000-
		44310200 Fachliteratur	2.264-	2.000-	2.000-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	1.484-	2.000-	2.000-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	8.199-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.138-	0	0
		44430000 Versicherungen	23.441-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.384-	81.700-	81.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.510-	81.200-	81.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.510-	81.200-	81.200-

11260202**Postdienste**

Produktverantwortung:	Susanne Leschzinski
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Durchführung der Postzustellung und des Postversandes
Ziele:	Wirtschaftliche Organisation
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Lohnkosten der Amtsbotin sind in dieser Kostenstelle enthalten.

11260202

Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.878-	6.400-	6.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.980-	4.600-	4.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	416-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.482-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265-	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.265-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.177-	7.900-	8.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.177-	7.900-	8.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.177-	7.900-	8.850-

11300100**Nachrichtenblatt****Produktverantwortung:** Susanne Leschzinski**Organisationseinheit:** 10.3.3 Bürgerservice**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung
Dritte**Produktbeschreibung:** Herausgabe des Amtsblattes
Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Ziele:** Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Kostenerstattung der Verteilung Volksbildungswerkhefte

11300100

Nachrichtenblatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	700
12	-	Personalaufwendungen	31.079-	206.400-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.730-	200.100-	20.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.067-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.282-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	537-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783-	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	783-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.399-	206.400-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.399-	205.700-	27.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.399-	205.700-	27.800-

11300200**Homepage d. Gemeinde**

Produktverantwortung:	Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Redaktion des kommunalen Internetangebots
Ziele:	Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11300200

Homepage d. Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534-	500-	3.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.234-	500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.571-	650-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.571-	650-	3.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.571-	650-	3.450-

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Bürgermeister
Produktbeschreibung:	Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Dorfentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
Ziele:	Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Dorfentwicklung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.749-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.049-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.049-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.049-	7.000-	7.000-

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke Sicherstellung des Substanzerhaltes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vermietung und Verpachtung diverser Lager- und Sportflächen

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	465	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	600-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135-	1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	135-	1.000	1.000

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1110 Steuerung

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711100100000: Errichtung Ratsinformationssystem											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711120400000: Beteiligung Klima vernetzt Südbaden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
112402 Behebung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200002: Digitale Telefonanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.383-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	12.383-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.383-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.383-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.383-	0	0	0	0	0	0
711240200004: PV Anlage Helferzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	108.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	108.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	108.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	108.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	108.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124020008: Erneuerung Dach Waldhütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.055-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.055-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.055-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.055-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.055-	0	0	0	0	0	0

711240200011: Neue Heizung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200012: PV Anlage Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.417-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	41.417-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.417-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.417-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.417-	0	0	0	0	0	0

711240200022: Netzwerkverkabelung Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.046-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	6.046-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.046-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.046-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.046-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
711240200024: EMA Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.446-	0	0	0	0	0	0

711240251702: Anschaffungen Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
711240261702: Erwerb bewegl. AV Schulstraße 5 und 7											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0

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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300004: Fahrzeugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.821-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.821-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.821-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.821-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.821-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.907-	1.000-	23.500-	0	30.000-	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.907-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	1.000-	23.500-	0	30.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.907-	1.000-	23.500-	0	30.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.907-	1.000-	23.500-	0	30.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.907-	1.000-	23.500-	0	30.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1126 Zentrale Dienstleistungen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260201701: Erwerb bewegliches AV (ab 2017)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.179	868.935	936.935
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.002	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	896.693	868.435	936.435
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	184	0	0
		31489000 Spenden	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	262.980	262.980
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	221.880	221.880
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	41.100	41.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126.918	1.119.550	1.119.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.518	41.800	41.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870.830	861.500	861.500
		33220000 Eltenbeiträge	157.793	216.250	216.250
		33230000 Eltenbeiträge Ü3	50.777	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.950	125.800	125.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.547	54.100	54.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	180	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.356	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.867	36.700	36.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.796	103.650	114.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.800
		34810000 Erstattungen vom Land	33.435	1.350	1.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.628	19.500	19.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.967	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	862	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.874	82.800	82.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.671	89.000	89.000
		35110000 Konzessionsabgaben	52.322	89.000	89.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.349	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.254.515	2.569.915	2.648.715
12	-	Personalaufwendungen	1.753.420-	1.991.400-	2.198.350-
		40110000 Beamte	110.300-	114.800-	115.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.239.914-	1.414.250-	1.556.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.359-	38.100-	40.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	103.534-	121.100-	126.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	271.546-	296.900-	354.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.766-	6.250-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.116-	1.410.850-	1.717.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	447.820-	635.250-	903.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.897-	52.000-	52.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	5.000-	5.000-
		42123000 Verkehrszeichen	1.882-	2.250-	2.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.620-	12.650-	12.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.659-	68.650-	73.150-
		42310000 Mieten und Pachten	60-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	20.859-	30.850-	30.850-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	40.952-	40.450-	48.450-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	3.181-	2.700-	2.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	357-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	71.574-	54.200-	54.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.561-	18.850-	18.850-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.777-	38.050-	38.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.250-	59.600-	59.800-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.120-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.041-	114.850-	116.650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	41.398-	44.450-	47.950-
		42720100 Pflege Homepage	760-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.289-	6.250-	6.250-
		42750000 Lernmittel	14.718-	15.800-	15.800-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	59.780-	53.150-	53.150-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	154.560-	148.050-	168.400-
15	-	Abschreibungen	484-	824.350-	824.350-
		47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	7.800-	7.800-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	259.900-	259.900-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	502.600-	502.600-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	7.400-	7.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	30.000-	30.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	16.650-	16.650-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	484-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	342.271-	317.705-	368.605-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.905-	48.200-	48.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.499-	147.000-	170.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.466-	15.000-	15.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	41.333-	28.100-	28.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.270-	32.305-	32.305-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	22.027-	20.500-	20.500-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	34.187-	20.000-	20.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.600-	22.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.584-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.160-	1.470.820-	1.603.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55.322-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	85.512-	60.600-	46.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.839-	1.800-	1.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.036-	44.000-	149.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.350-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.237-	7.350-	7.350-
		44310100 Büromaterial	4.117-	4.350-	4.350-
		44310200 Fachliteratur	1.925-	1.850-	2.450-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	8.866-	7.520-	7.520-
		44310400 Sachaufwand Meldewesen	22.699-	14.000-	18.000-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	7.260-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	950-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.115-	10.100-	10.100-
		44430000 Versicherungen	23.821-	35.450-	36.950-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.383-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen an Land	504-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.291-	69.700-	74.700-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	861.349-	940.000-	924.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	47.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	80.000-	80.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	135.885-	160.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.542.451-	6.015.125-	6.712.325-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.287.936-	3.445.210-	4.063.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	414.660-	72.600-	72.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	543-	0	0
		48111110 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (VKB)	0	68.200-	68.200-
		48111122 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (VKB)	0	0	0
		48111124 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (VKB)	0	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez. (Bauhof)	414.117-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.660-	72.600-	72.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.702.595-	3.517.810-	4.136.210-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.314.016	2.306.935	2.385.735	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.002	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	896.167	868.435	936.435	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	300	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	184	0	0	0
		61489000 Spenden	579	500	500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.934	41.800	41.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.331	861.500	861.500	0
		63220000 Eltenbeiträge	160.050	216.250	216.250	0
		63230000 Eltenbeiträge Ü3	53.355	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	5.473	54.100	54.100	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	4	18.000	18.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.889	17.000	17.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.224	36.700	36.700	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	33.435	1.350	1.350	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.268	19.500	19.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	85	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.967	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	862	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.167	82.800	82.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	72.881	89.000	89.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380.942-	5.190.775-	5.887.975-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	110.300-	114.800-	115.050-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.239.914-	1.414.250-	1.556.150-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.359-	38.100-	40.050-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	103.534-	121.100-	126.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	272.130-	296.900-	354.600-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	10.766-	6.250-	6.300-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	169.052-	635.250-	903.250-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	53.897-	52.000-	52.000-	0
	72122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	5.000-	5.000-	0
	72123000 Verkehrszeichen	1.882-	2.250-	2.250-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.666-	12.650-	12.650-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.172-	68.650-	73.150-	0
	72310000 Mieten und Pachten	60-	1.800-	1.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	25.362-	30.850-	30.850-	0
	72410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	38.961-	40.450-	48.450-	0
	72410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	1.295-	2.700-	2.700-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	357-	2.500-	2.500-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	77.959-	54.200-	54.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.687-	18.850-	18.850-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.777-	38.050-	38.250-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.973-	59.600-	59.800-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.120-	3.500-	3.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	86.134-	114.850-	116.650-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	43.279-	44.450-	47.950-	0
	72720100 Pflege Homepage	974-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.319-	6.250-	6.250-	0
	72750000 Lernmittel	14.746-	15.800-	15.800-	0
	72770000 Aufwand f. Verpflegung	58.939-	53.150-	53.150-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	158.935-	148.050-	168.400-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.219-	48.200-	48.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.499-	147.000-	170.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.466-	15.000-	15.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	37.356-	28.100-	28.100-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	12.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	44.581-	32.305-	32.305-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	22.027-	20.500-	20.500-	0
	73182000 Zuschüsse an Vereine	27.893-	20.000-	20.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.600-	22.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	43.179-	20.000-	20.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.336-	60.600-	46.150-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.784-	1.800-	1.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	18.954-	44.000-	149.000-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.350-	1.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.209-	7.350-	7.350-	0
	74310100 Büromaterial	4.125-	4.350-	4.350-	0
	74310200 Fachliteratur	2.040-	1.850-	2.450-	0
	74310300 Aufwand f. Telefon / Internet	9.134-	7.520-	7.520-	0
	74310400 Sachaufwand Meldewesen	22.233-	14.000-	18.000-	0
	74310600 Druck-/Kopierkosten	6.974-	10.000-	10.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	950-	1.100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.115-	10.100-	10.100-	0
	74430000 Versicherungen	22.683-	35.450-	36.950-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.383-	1.000-	1.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	504-	800-	800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.291-	69.700-	74.700-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.054.522-	940.000-	924.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	47.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	80.000-	80.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	135.885-	160.000-	160.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.925-	2.883.840-	3.502.240-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.695	1.122.000	300.750	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	194.004	720.000	300.750	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	101.691	402.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.118	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.118	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.115	200.000	350.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	224.115	200.000	350.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.928	1.322.000	650.750	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.534-	200.000-	350.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	338.534-	200.000-	350.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756.050-	1.468.000-	1.155.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.172-	150.000-	375.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.485.878-	1.273.000-	735.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	45.000-	45.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.213-	359.000-	417.000-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	319.943-	24.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	270-	335.000-	417.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000-	65.000-	30.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.000-	65.000-	30.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.798-	2.092.000-	1.952.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.903.870-	770.000-	1.301.750-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.970.795-	3.653.840-	4.803.990-	0

12100300 Durchführung von Wahlen

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz Bundes und Landeswahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstiger Wahlen Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlereignisse
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Landtagswahl alle 5 Jahre Bürgermeisterwahl alle 8 Jahre Bundestagswahl alle 4 Jahre Kommunalwahl alle 4 Jahre

12100300

Durchführung von Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.398	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.398	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.398	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353-	2.300-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	643-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	897-	800-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.490-	1.500-	4.000-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	324-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465-	8.700-	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.030-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.559-	5.000-	5.000-
		44310100 Büromaterial	142-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur	734-	200-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.818-	11.000-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.420-	11.000-	14.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	693-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	693-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.113-	11.000-	14.300-

12200000 Ordnungswesen

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Produktbeschreibung:	Aufgaben der Ortpolizeibehörde Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Verwaltung von Fundsachen Abwicklung der Fischereipacht, Jagdpacht Feld/Wald Hundekotbeseitigung
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	42710000 u.a. Unterbringung von Fundtieren, Kastrationen 2015 wurden die Erträge und Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung (Fundbüro, Jagdwesen, Gewerbeamt) auf mehrere Produkte aufgeteilt. Dies hat sich aber als nicht zielführend erwiesen. Deshalb wurde dieses Produkt gebildet.

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.881	4.100	4.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.881	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.881	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	19.524-	13.350-	13.500-
		40110000 Beamte	5.955-	6.200-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.352-	3.500-	3.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.212-	2.250-	2.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	282-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	722-	750-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181-	4.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.181-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30-	0	0
		44510000 Erstattungen an Land	504-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.240-	18.250-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.358-	9.150-	9.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.358-	9.150-	9.300-

12210300 Gemeindevollzugsdienst

Produktverantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage:

Produktbeschreibung: Kontrolle der Einhaltung von Ge -und Verboten im ruhenden Verkehr
einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Im Produkt enthaltene

Kostenstellen:

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12210300

Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41-	21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41-	40.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41-	40.000-	41.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41-	40.000-	41.000-

12220000 Melde- / Passangelegenheiten

Produktverantwortung:	Gudrun Ehret und Babara Benthlin
Organisationseinheit:	10.3.2 Einwohnermeldeamt
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Produktbeschreibung:	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-,Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p>
Ziele:	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p>
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	2015 wurden die Kosten des Melde- und Passamtes auf zwei Produkte aufgeteilt. Dies hat sich aber als nicht zielführend erwiesen. Deshalb wurde dieses Produkt gebildet.

12220000

Melde- / Passangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.897	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.897	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.927	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	56.259-	79.100-	77.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.688-	60.700-	59.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.544-	5.150-	5.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.028-	13.250-	13.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.659-	9.800-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	356-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.805-	0	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.498-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147-	15.200-	19.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4-	0	0
		44310100 Büromaterial	62-	50-	50-
		44310400 Sachaufwand Meldewesen	22.699-	14.000-	18.000-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	150-	150-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.383-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.066-	104.100-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.138-	79.100-	83.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.138-	79.100-	83.300-

12220400 Bürgerservice / Infotheke

Produktverantwortung:	Susanne Leschzinski
Organisationseinheit:	10.3.3 Bürgerservice
Auftragsgrundlage:	Pass- und Personalausweisgesetz
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Telefonzentrale
Ziele:	Umfassender Service für den Kunden
Im Produkt enthaltene Kostenstellen: Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

12220400

Bürgerservice / Infotheke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	270	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270	400	400
12	-	Personalaufwendungen	26.137-	27.600-	28.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.114-	21.200-	21.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.692-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.331-	4.600-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	831-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.968-	27.600-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.698-	27.200-	28.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.698-	27.200-	28.600-

12230000 Standesamt

Produktverantwortung: Sandra Kern

Organisationseinheit: 10.2 Standesamt / Bauordnung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
Erbschaftssteuergesetz
Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht
Internationales Privatrecht

Produktbeschreibung: Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
Bearbeitung von Kirchnaustrittserklärungen

Ziele: Ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung der
Standesamtstätigkeiten

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.039	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.039	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.039	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	64.585-	80.100-	82.150-
		40110000 Beamte	56.702-	59.200-	59.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.147-	17.700-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134-	6.450-	6.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.700-	2.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	230-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	307-	250-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.597-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892-	1.350-	1.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.092-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44310100 Büromaterial	0	200-	200-
		44310200 Fachliteratur	711-	500-	500-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.611-	87.900-	89.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.572-	82.900-	84.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.572-	82.900-	84.950-

12240200 öffentliche Beglaubigungen

Produktverantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage: BeurkG
 GrundbuchO
 LFGG (Landesgesetz über die freiw.Gerichtsbarkeit)
 WEG (Wohnungseigentumgesetz)
 BGB, u.a.

Produktbeschreibung: Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12600100 Freiwillige Feuerwehr Eichstetten

Produktverantwortung:	Kommandant Matthias Meier Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung
Produktbeschreibung:	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten Brände und deren Gefahren bekämpfen Sachwerte erhalten Die Umwelt schützen Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
Ziele:	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	12600102 – Mannschaftstransportwagen MTW FR-FW-1033 12600103 – Löschfahrzeug LF10 FR-Y-112 12600104 – Gerätewagen-Transport GWT FR-M-5942 12600105 – Löschfahrzeug LF16 FR-V-8020
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

12600100

Freiwillige Feuerwehr Eichstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.350	6.010	6.010
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.550	5.510	5.510
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300	0	0
		31489000 Spenden	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	26.300	26.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	26.300	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.059	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.059	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	450	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.859	36.310	36.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.972-	167.800-	168.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.058-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.155-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.719-	23.500-	23.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	357-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.620-	15.000-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.113-	37.550-	37.750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.515-	32.000-	32.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.988-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.460-	23.000-	23.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.878-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	50-	250-	250-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	2.363-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	695-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	484-	62.400-	62.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	27.400-	27.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.500-	1.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	30.000-	30.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	484-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	386-	0	0
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	386-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.163-	20.200-	20.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.583-	17.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28-	150-	150-
		44310100 Büromaterial	0	150-	150-
		44310200 Fachliteratur	249-	500-	500-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	525-	1.300-	1.300-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	683-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.094-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.004-	250.400-	250.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.146-	214.090-	214.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	311-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	311-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.456-	214.090-	214.290-

12600120

Jugendfeuerwehr FFW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	253-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	250-	250-
		42750000 Lernmittel	50-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310100 Büromaterial	0	0	0
		44310200 Fachliteratur	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303-	1.000-	1.000-

12600130

Kinderfeuerwehr FFW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	246-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502-	3.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502-	3.000-	3.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502-	3.000-	3.200-

12700100**Rettungsdienst****Produktverantwortung:** Bürgermeister Michael Bruder**Organisationseinheit:** 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung**Auftragsgrundlage:****Produktbeschreibung:** Notfallrettung
Krankentransporte
Sanitätswachdienste**Ziele:** Leben erhalten
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Unterstützung des DRK-Ortsverein Eichstetten am Kaiserstuhl
Zuschuss First-Responder und Vereinszuschuss

12700100

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	333-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	3.353-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500-	3.500-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	3.353-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	0	0
		44430000 Versicherungen	32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.718-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.385-	4.300-	4.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.385-	4.300-	4.300-

21100100 Adolf-Gänshirt-Schule

Produktverantwortung:	Rektorin Regina Gnadt Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung Baden-Württemberg Schulgesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Produktbeschreibung:	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	21100101 Kernzeit 21100102 Hausaufgabenbetreuung
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Personalaufwendungen Hausmeister, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Schulstraße 5 und 7 unter 11240261, sofern nicht klar abgrenzbar.

21100100

Adolf-Gänshirt-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.809	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.809	5.500	5.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.400	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	8.400	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.704	57.000	57.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.704	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.496	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.018	74.900	74.900
12	-	Personalaufwendungen	253.872-	274.250-	349.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	194.662-	219.850-	266.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.283-	20.900-	22.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.927-	33.500-	61.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.752-	98.250-	98.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.877-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	346-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.276-	10.550-	10.550-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	1.995-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.817-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.261-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.856-	10.650-	10.650-
		42720100 Pflege Homepage	760-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.292-	5.250-	5.250-
		42750000 Lernmittel	11.579-	14.300-	14.300-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	22.740-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.352-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	72.000-	72.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	68.500-	68.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.500-	3.500-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	55-	0	0
	43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	55-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.934-	59.670-	44.670-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.215-	30.500-	15.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	127-	200-	200-
	44310100 Büromaterial	3.497-	2.500-	2.500-
	44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	2.328-	1.270-	1.270-
	44310600 Druck-/Kopierkosten	2.119-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.519-	0	0
	44430000 Versicherungen	5.089-	22.000-	22.000-
	44510000 Erstattungen an Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.612-	504.170-	564.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.595-	429.270-	489.820-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.595-	429.270-	489.820-

21200201 Förderschule Ihringen

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beteiligung an den Betriebskosten der Förderschule Ihringen
Produktbeschreibung:	Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

21200201

Förderschule Ihringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.006-	48.000-	48.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.006-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.006-	63.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.006-	63.000-	63.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.006-	63.000-	63.000-

21400100 Schülerbeförderung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschul- angebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Fahrten zum Schwimmunterricht in Umkirch

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.350	1.350
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.350-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

25201500**Dorfmuseum**

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Unter Federführung des Heimat- und Geschichtsverein Eichstetten e.V. Zeugnisse der Geschichte des Dorfes bewahren und zeigen
Ziele:	Lebendige Museumsgestaltung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

25201500

Dorfmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.100	5.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.553	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.553	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119-	4.200-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.807-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	44-	1.000-	1.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	421-	700-	700-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	2.847-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	14.000-	14.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	1.230-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.349-	19.400-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.796-	14.300-	14.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.796-	14.300-	14.300-

25210300

Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.000-

26200400 Förderung der Musik

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
Ziele:	Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vereinszuschüsse Musikverein Akkordeonclub Posaunenchor ev. Gemeinschaft Rockmusikerverein Winzerchor Eichstetten e.V.

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.919-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250-	3.000-	3.000-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	2.669-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.919-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.919-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.919-	3.000-	3.000-

26300100 Musikschule im Breisgau e.V.

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt/Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung Satzung der Musikschule im Breisgau e.V.
Produktbeschreibung:	Die Musikschule im Breisgau e.V., mit ihrem Sitz in Gundelfingen, bietet ein breites Angebot an klassischen und modernen Instrumenten sowie Gesang in den Mitgliedsgemeinden an
Ziele:	Förderung der kulturellen Erziehung von Kindern und Jugendlichen in der Region
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss; Klavierwartung und Mitgliedsbeitrag

26300100

Musikschule im Breisgau e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.475-	31.600-	47.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	32.472-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	998	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.600-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	745-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.220-	31.800-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.220-	31.800-	47.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.220-	31.800-	47.200-

27200100**Jugendbücherei**

Produktverantwortung:	Silke Stein Hanne Siefert-Reimann
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
Ziele:	Förderung von Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Neuanschaffungen von aktuellen Büchern und Medien

27200100

Jugendbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31489000 Spenden	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.296-	2.200-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.963-	1.800-	1.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	333-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749-	4.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	208-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.171-	2.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.257-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	840-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.885-	7.400-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.740-	7.400-	8.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.740-	7.400-	8.550-

28100100 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Produktverantwortung:	Sandra Kern (Vereinszuschüsse Volker Jauch)
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt/Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen Koordination der Vereinstermine Heimat und Kulturpflege allgemein
Ziele:	Förderung und Vernetzung der örtlichen Vereinsarbeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vereinszuschüsse Heimat- und Geschichtsverein Künstlerforum Landfrauenverein Narrenzunft Burghexen Trachtengruppe

28100100

Heimat- und Kulturpflege allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	292	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.483-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70-	1.250-	1.250-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	1.413-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117-	0	0
		44430000 Versicherungen	40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.640-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.348-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348-	1.100-	1.100-

28100400**Zehntscheuer****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Betrieb eines auch für Vereine nutzbaren Veranstaltungsort**Ziele:** Ordnungsgemäße Vermietung der Zehntscheuer
Sachgerechte Ausstattung für Vereine**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

28100400

Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.150	5.150
		34110000 Mieten und Pachten	0	150	150
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.250	6.250
12	-	Personalaufwendungen	9.000-	9.250-	9.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.425-	6.600-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	538-	550-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.037-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371-	9.700-	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.334-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	446-	500-	500-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	1.591-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0	20.700-	20.700-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	961-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.333-	40.350-	40.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.333-	34.100-	34.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	437-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	437-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.769-	34.100-	34.100-

28100500**Jahresrückblick der Gemeinde Eichstetten**

Produktverantwortung:	Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	1.3 Projektstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Erstellung des Jahresrückblicks als Chronik der Gemeinde Eichstetten
Ziele:	Termingerechte Erstellung des Werkes und Koordinierung der ehrenamtlichen Unterstützung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

28100500

Jahresrückblick der Gemeinde Eichstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834	3.300	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.834	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.834	3.300	3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.651-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.511-	0	0
		44310600 Druck-/Kopierkosten	5.141-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.651-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.817-	3.200-	3.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.817-	3.200-	3.200-

29100100 Kirchliche Angelegenheiten

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt - Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchlichen Institutionen
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Wartung der Glocke als lfd. Unterhalt.

29100100

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-

31400200 Soz.Einr.f.pflegebed.ältere Menschen

Produktverantwortung: Michael Bruder

Organisationseinheit: 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsentscheidungen u.a.

Produktbeschreibung: Tagespflegegruppe und Pflegewohngruppe Adlergarten

Ziele:
Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Mischnutzung im Schwanenhof (Betreutes Wohnen,
Tagespflege, Cafe Mitnander) erfolgt die Darstellung des Aufwandes zuerst
unter

11240253 Hauptstraße 32/34
11240256 Dorfgraben 9, Adlergarten

Die Aufteilung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen des
Jahresabschlusses.

Mitgliedbeitrag LABEWO e.V.

31400200

Soz.Einr.f.pflegebed.ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	54.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	41.000	41.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	54.000	54.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	54.000	54.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100-	54.000	54.000

31400500 Soz.Eintr.f.Obdachlose

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Soziale Einrichtungen für Obdachlose zur Verfügung stellen.

Ziele: Sicherstellung der Unterbringung
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Sozialstatistik sind die Aufwendungen für Flüchtlinge & Obdachlose getrennt nach zu weisen.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

31400700 Soz.Einr.f.Flüchtl. in Anschlussunterb.

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen.

Ziele: Sicherstellung der Unterbringung
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Sozialstatistik sind die Aufwendungen für Flüchtlinge & Obdachlose getrennt nachzuweisen.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Detaillierte Aufstellung der Gebäudekosten (Mietkosten, Stromkosten etc.) in den angemieteten Objekten:

11240266 Altweg 75
11240267 Dillstr. 2
11240268 Bahnhofstr. 5
11240271 Schillerstr. 2
11240272 Am Wannenberg 4

31400700

Soz.Eintr.f.Flüchtl. in Anschlussunterb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310100 Büromaterial	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000-	3.000-

31600100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss: Bürgergemeinschaft Sozialstation Hospizgruppe

31600100

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.342-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.500-	4.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	22.027-	20.500-	20.500-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	315-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.342-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.342-	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.342-	25.000-	25.000-

31801000 Betreuung/Integration Flüchtlinge

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung
Ziele:	Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Integrationslastenausgleich Pauschal über FAG und Förderung Integrationsmanager Kostenanteil Integrationsmanager Bötzingen/ Eichstetten/ Gottenheim

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.413	70.000	70.000
		34810000 Erstattungen vom Land	30.036	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.741	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.636	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.413	73.500	73.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.637-	221.250-	221.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.051-	0	0
		44310100 Büromaterial	0	50-	50-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	701-	1.200-	1.200-
		44310600 Druck-/Kopierkosten	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	80.000-	80.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	135.885-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.637-	222.650-	222.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.224-	149.150-	149.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.224-	149.150-	149.150-

31802000

Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.000-	80.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	80.000-	80.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	80.000-	80.000-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:	Miriam Barth
Organisationseinheit:	10.5 Fachliche Begleitung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
Ziele:	Attraktives Angebot für Jugendliche in Eichstetten
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	36200101 Ferienbetreuung 36200102 Ferienaktion
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss aus Erlös Weihnachtsmarkt Umgestaltung Jugendclub in Eigenregie

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.360	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.475	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.835	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	41.468-	46.200-	45.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.967-	35.500-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.707-	3.050-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.794-	7.650-	7.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150-	6.650-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	428-	1.700-	3.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	832-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	319-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	759-	250-	250-
		42750000 Lernmittel	0	250-	250-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	3.671-	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.071-	250-	600-
15	-	Abschreibungen	0	62.600-	62.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	59.400-	59.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	55-	0	0
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.068-	4.450-	4.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.148-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	0	0
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	866-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.741-	119.900-	121.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.906-	107.900-	109.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	43.906-	107.900-	109.300-

36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Sonja Frenkel für Kita Wunderland Ev. Kirche für Kindergarten Lebenshilfe für Naturkindergarten
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesstättengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 0 – 6 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	36501101 Kita Wunderland (0-3 Jahre) 36501102 ev. Kindergarten (2-6 Jahren) 36501103 Naturkindergarten (2-6 Jahren)
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36500101

Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.365	817.500	885.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	838.711	817.500	885.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	154	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.480	2.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.480	2.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.570	216.250	216.250
		33220000 Eltenbeiträge	157.793	216.250	216.250
		33230000 Eltenbeiträge Ü3	50.777	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530	6.300	6.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.049	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.967	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	513	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.465	1.042.530	1.110.530
12	-	Personalaufwendungen	1.137.659-	1.290.150-	1.395.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	866.350-	989.350-	1.067.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	73.020-	83.500-	85.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	187.258-	217.300-	241.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.030-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.614-	178.100-	178.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.425-	31.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.572-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	9.190-	8.000-	8.000-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst. u. bau. Anl. Heizung	86-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	58.948-	49.000-	49.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.421-	21.000-	21.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	132-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.844-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.674-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.238-	750-	750-
	42750000 Lernmittel	3.089-	1.000-	1.000-
	42770000 Aufwand f. Verpflegung	29.754-	27.500-	27.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104.965-	22.000-	22.000-
15	- Abschreibungen	0	3.050-	3.050-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	2.900-	2.900-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	7.960-	20.000-	32.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.905-	20.000-	20.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	12.000-
	43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	55-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.682-	993.700-	979.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.138-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.887-	3.500-	3.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.439-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	184-	0	0
	44310100 Büromaterial	417-	800-	800-
	44310200 Fachliteratur	77-	250-	250-
	44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	2.447-	1.900-	1.900-
	44310600 Druck-/Kopierkosten	0	50-	50-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	750-
	44430000 Versicherungen	6.744-	4.600-	6.100-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	861.349-	940.000-	924.000-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.299.914-	2.485.000-	2.588.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243.450-	1.442.470-	1.477.470-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.154-	0	0
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	14.154-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.154-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257.603-	1.442.470-	1.477.470-

36501101**Kita Wunderland**

Kostenstelle	36501101
Verantwortung:	Sonja Frenkel
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesstättengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 0 – 3 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36501101

Kita Wunderland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.009	471.000	493.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	514.355	471.000	493.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	154	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.861	167.000	167.000
		33220000 Eltenbeiträge	117.861	167.000	167.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	295	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.967	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.398	638.300	660.300
12	-	Personalaufwendungen	770.542-	881.750-	955.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	588.795-	677.000-	731.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	49.471-	57.450-	60.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	126.931-	147.300-	163.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.345-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.116-	61.050-	61.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.130-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.349-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	1.910-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	382-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.670-	15.000-	15.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.969-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.799-	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.100-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	778-	750-	750-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	27.401-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	87.351-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.453-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.398-	0	0
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.212-	46.900-	46.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.585-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	993-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	62-	0	0
	44310100 Büromaterial	216-	700-	700-
	44310200 Fachliteratur	77-	250-	250-
	44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	1.043-	900-	900-
	44310600 Druck-/Kopierkosten	0	50-	50-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
	44430000 Versicherungen	3.236-	2.500-	2.500-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.324-	989.700-	1.062.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.925-	351.400-	402.650-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	308-	0	0
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	308-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.233-	351.400-	402.650-

36501102 Evangelischer Kindergarten

Kostenstelle	36501102
Verantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindergartengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 2 – 6 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36501102

Evangelischer Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.355	255.000	286.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	324.355	255.000	286.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.188	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.544	261.000	292.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.765-	99.000-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.673-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	4.747-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	58.487-	46.000-	46.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.315-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.507-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.507-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.777-	940.000-	925.500-
		44430000 Versicherungen	1.428-	0	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	861.349-	940.000-	924.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963.049-	1.059.000-	1.044.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.506-	798.000-	752.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.354-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	6.354-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.354-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.860-	798.000-	752.500-

36501103 Naturkindergarten

Kostenstelle 36501103

Verantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kindertagesgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von
Kindern im Alter zwischen 2 – 6 Jahren

Ziele: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Erläuterungen:

36501103

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	91.500	106.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	91.500	106.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.480	2.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.480	2.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.797	49.250	49.250
		33220000 Eltenbeiträge	20	49.250	49.250
		33230000 Eltenbeiträge Ü3	50.777	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.566	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	248	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.611	143.230	158.230
12	-	Personalaufwendungen	364.120-	399.400-	431.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	275.659-	306.650-	330.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.549-	26.050-	25.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.226-	66.700-	75.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.685-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.572-	18.050-	18.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.622-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	680-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	2.532-	3.000-	3.000-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst. u. bau. Anl. Heizung	86-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	79-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.591-	6.000-	6.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	132-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.875-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	874-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	137-	250-	250-
		42750000 Lernmittel	2.311-	250-	250-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	2.353-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.299-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.050-	3.050-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.900-	2.900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693-	6.800-	6.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.554-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	894-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.439-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122-	0	0
		44310100 Büromaterial	200-	100-	100-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	1.404-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	250-
		44430000 Versicherungen	2.081-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.385-	427.300-	459.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.774-	284.070-	301.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.492-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	7.492-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.492-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.266-	284.070-	301.320-

36500201 Kinder in Tagespflege 0-6-jährige

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Sonja Frenkel für Kita Wunderland Ev. Kirche für Kindergarten Diana Holzleiter für Naturkindergarten
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in der Kindertagespflege
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden

36500201

Kinder in Tagespflege 0-6-jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.002	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.850-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.850-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.850-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.847-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.847-	5.000-	5.000-

42100100 Sportförderung

Produktverantwortung:	Volker Jauch (Zuschüsse)
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Richtlinien Vereinsförderung
Produktbeschreibung:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine Unterhaltung d. Kunstrasenplatzes
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Kostenerstattung Rasenpflege Vereinszuschüsse: Förderverein Sportclub Hundefreunde Eichstetten Kaiserstühler Sportangler Radsportgemeinschaft Eichstetten Reit- und Fahrsportverein Schützenverein Eichstetten Sportclub Eichstetten Turnverein Eichstetten

42100100

Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200-	16.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.200-	16.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.100-	10.100-
		47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	7.800-	7.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.336-	15.000-	15.000-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	11.336-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	1.184-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.719-	42.300-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.719-	37.500-	41.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.116-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	2.116-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.116-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.835-	37.500-	41.500-

42410200 Sportplatz Schule

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage:

Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele: Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des Bedarfs

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

42410200

Sportplatz Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323-	1.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.323-	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.323-	1.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.323-	1.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.323-	1.000-	5.000-

42410400 Turn- & Festhalle

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Benutzungsordnung

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
Bereitstellung für Schulsport
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Vermietung für sportliche Nutzung
Vermietung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle
Zwecke

Ziele: Optimale Auslastung der Turn- und Festhalle mit Foyer

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

42410400

Turn- & Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.400	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	145	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.545	8.400	8.400
12	-	Personalaufwendungen	12.149-	12.800-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.338-	9.850-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	784-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.027-	2.150-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483-	19.300-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.865-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	998-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.620-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	28.400-	28.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	27.200-	27.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.006-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.638-	60.500-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.093-	52.100-	52.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.093-	52.100-	52.700-

51100100 Dorfentwicklung

Produktverantwortung:	Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen
Ziele:	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

51100100

Dorfentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	500-	500-

51100500 Bauleitplanung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlage Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Ziele:	Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung) Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen für Fortschreibung Flächennutzungsplan (FNP) sowie für die Bebauungspläne Bruckmatten III Steegmatten III

51100500

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854-	25.300-	35.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.850-	25.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4-	0	0
		44310200 Fachliteratur	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.854-	25.800-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.854-	25.800-	35.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.854-	25.800-	35.800-

51111000 Gutachterausschuss

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung BW Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
Ziele:	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
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau (GGA)

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.584-	13.200-	13.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.200-	13.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.584-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.584-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.584-	13.500-	13.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.584-	13.500-	13.500-

52100000**Bauordnung**

- Produktverantwortung:** Sandra Kern
- Organisationseinheit:** 10.2 Standesamt / Bauordnung
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch,
Landesbauordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Produktbeschreibung:** Durchführung der verschiedenen Bauordnungsrechtlichen Fragestellungen
(Bauvoranfragen, Kenntnissgabeverfahren usw.)
- Ziele:** Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**
- Kennzahlen:**
- Erläuterungen:**

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310200 Fachliteratur	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400-	400-

53100100 Bereitstellung & Lieferung von Strom

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom Konzessionsabgabe Strom Betrieb von Photovoltaikanlagen
Ziele:	Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	53100101 Photovoltaikanlagen
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

53100100

Bereitstellung & Lieferung von Strom

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	438	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.750	85.000	85.000
		35110000 Konzessionsabgaben	49.401	85.000	85.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.349	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.188	85.000	85.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	5.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	753-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.434	78.400	78.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48111122 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (VKB)	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.434	78.400	78.400

53200100

Bereitstellung & Lieferung von Erdgas**Produktverantwortung:** Volker Jauch**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt**Auftragsgrundlage:** Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Gas
Konzessionsabgabe Gas**Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

53200100

Bereitstellung & Lieferung von Erdgas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	862	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.921	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.921	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.783	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.783	6.000	6.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783	6.000	6.000

53300100 Wasserversorgung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz Wassergesetz BW Kommunalabgabengesetz
Produktbeschreibung:	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz Führung des Leitungskatasters Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
Ziele:	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen für: Rohrbrüche und Austausch defekter Hydranten/ Schieber

53300100

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.200	20.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	14.800	14.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.478	282.000	282.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.478	281.900	281.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.158	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.158	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.636	322.200	322.200
12	-	Personalaufwendungen	74.332-	79.900-	101.750-
		40110000 Beamte	5.955-	6.200-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.754-	54.700-	71.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.250-	2.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.456-	4.650-	6.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.166-	11.750-	15.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.312-	95.250-	88.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	71.558-	55.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	450-	450-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	456-	500-	500-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	22.403-	10.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.608-	3.500-	3.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	664-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.161-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.844-	17.800-	17.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.479-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	73.500-	73.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	73.500-	73.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.264-	17.950-	37.950-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.747-	5.000-	25.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	605-	200-	200-
	44310100 Büromaterial	0	0	0
	44310200 Fachliteratur	0	0	0
	44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	1.225-	750-	750-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.914-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	2.774-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.908-	266.600-	301.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.728	55.600	20.750
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.374-	72.600-	72.600-
	48111110 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (VKB)	0	68.200-	68.200-
	48111122 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (VKB)	0	0	0
	48111124 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (VKB)	0	0	0
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	5.374-	4.400-	4.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.374-	72.600-	72.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.354	17.000-	51.850-

53700000 Abfallbeseitigung

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Durchführung der „Ortsputzete“ Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Erstattungen aus Betrieb des Recyclinghofes vom LRA Breisgau- Hochschwarzwald

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.220	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.250	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	4.685-	7.650-	13.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.392-	5.550-	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	229-	350-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.064-	1.750-	3.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131-	6.550-	6.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.801-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	350-	350-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	217-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	715-	750-	750-
		42770000 Aufwand f. Verpflegung	928-	450-	450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.713-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.847-	14.200-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597-	1.700-	7.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.512-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	28.512-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.512-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.109-	1.700-	7.800-

53701000 Erdaushubdeponie Mösle

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen, Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung der Erdaushubdeponie Mösle
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung des Aushubaufkommens
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

53701000

Erdaushubdeponie Mösle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.100	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.113-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	1.113-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.113-	1.100	1.100

53800100 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Wassergesetz BW Kommunalabgabengesetz Gesetz über kommunale Zusammenarbeit Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
Ziele:	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	53800101 Schmutzwasserbeseitigung 53800102 Regenwasserbeseitigung
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Umlage an Abwasserzweckverband (AZV)

53800100

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	17.400	17.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	35.700	35.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.757	255.000	255.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.727	255.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.757	308.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	5.955-	8.800-	8.800-
		40110000 Beamte	5.955-	6.200-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.250-	2.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.089-	97.500-	97.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.499-	90.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	590-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	173.400-	173.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	173.400-	173.400-
17	-	Transferaufwendungen	140.499-	142.000-	165.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.499-	142.000-	165.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.544-	423.700-	447.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.213	115.600-	139.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.213	115.600-	139.100-

54100100 Gemeindestraßen

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	54100101 Feld- und Wirtschaftswege
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen Sanierung Gemeindestraßen und Feldwegunterhaltung

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.980	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.980	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	69.600	69.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	69.600	69.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.980	82.400	82.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.189-	209.000-	359.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.764-	200.000-	350.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	1.500-
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	5.000-	5.000-
		42123000 Verkehrszeichen	1.882-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.367-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.176-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	168.100-	168.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	168.100-	168.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.239-	379.100-	529.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.260-	296.700-	446.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.743-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez. (Bauhof)	74.743-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.743-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.003-	296.700-	446.700-

54100200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Effiziente Straßenbeleuchtung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.407-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.918-	20.000-	20.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	12.489-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.407-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.407-	46.000-	46.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.596-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	3.596-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.596-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.003-	46.000-	46.000-

54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken)

Produktverantwortung:	Michael Hagin.
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Sanierung der Brücken nach Prüfung; Sichtprüfung Brücken nach DIN A 1076 (alle vier Jahre)

54100400

Ingenieurbauwerke (Brücken)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.945-	27.000-	162.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.000-	140.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.945-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	20.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.945-	32.000-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.945-	32.000-	182.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.945-	32.000-	182.000-

54100700 Straßenreinigung

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs naheigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen Ölspurbeseitigung,
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

54100700

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.910-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.910-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.910-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.910-	5.000-	5.000-

54100800**Winterdienst****Produktverantwortung:** Michael Hagin**Organisationseinheit:** 20.1. Rechnungsamt - Bauen**Auftragsgrundlage:** Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen**Ziele:** Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Erwerb von Streusalz

54100800

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	902-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.824-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.726-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.726-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.177-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	8.177-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.177-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.903-	2.000-	2.000-

54600100 Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele: Bereitstellung ausreichender Parkplätze für Autos und Fahrräder

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:** 54600150 Fahrradstellplätze
54600151 Stellplätze sonstige

Kennzahlen:

Erläuterungen:

54600100

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750-	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42123000 Verkehrszeichen	0	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37-	0	0
		44430000 Versicherungen	37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37-	3.250	3.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37-	3.250	3.250

54700100 ÖPNV - Nachtbusverkehr

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Örtliches ÖPNV-Angebot Safer Traffic
Ziele:	Bereitstellung eines attraktiven ÖPNV
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss VAG „Safer Traffic“

54700100

ÖPNV - Nachtbusverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.860-	8.100-	8.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.000-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	8.860-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0
		44430000 Versicherungen	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.872-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.872-	8.600-	8.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.872-	8.600-	8.600-

55100100 Öffentliche Grün- & Parkanlagen

Produktverantwortung: Lukas Klose

Organisationseinheit: 20.3 Bauhof

Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ziele: Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Fällung und Ersatzpflanzung nach Baumkontrolle

55100100

Öffentliche Grün- & Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	963	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622-	41.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.020-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	1.088-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.514-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.622-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.659-	45.000-	45.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.471-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	117.471-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.471-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.130-	45.000-	45.000-

55100200 Spielplätze

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen
Ziele:	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55100201 - Geitzbach 55100202 – Dorfgraben 55100203 – Nohl 55100204 – Röthenbach 55100205 – Waldparkplatz 55100206 – Skateranlage und Bolzplatz 55100207 – Adolf-Gänshirt-Schule 55100208 – Kita Wunderland 55100209 – ev. Kindergarten 55100210 – Sportplatz
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Spielplätze der Gemeinde Eichstetten (öffentliche und nicht-öffentliche)

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020-	20.200-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.020-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.020-	21.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.020-	21.100-	21.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.702-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	23.702-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.702-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.722-	21.100-	21.100-

55100300 Kleingärten

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
Ziele:	Bereitstellung von Erholungsflächen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Kleingärtenflächen: Hafengasse Längental Lupberg Unterwörth Wannenberg

55100300

Kleingärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.750	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.750	1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.150	1.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	120-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120-	1.150	1.150

55200100 Kommunale Gewässer & Hochwasserschutz

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, vorbeugendem Hochwasserschutz
Ziele:	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes vorbeugender Hochwasserschutz
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55200101 HRB Steinenweg 55200102 HRB Breitenweg 55200103 öffentliche Gewässer / Entwässerungsgräben 55200150 Herrenmühlbachgenossenschaft
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	42710000 Strom HRBs

55200100

Kommunale Gewässer & Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.400	55.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	55.400	55.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	590	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590	55.900	55.900
12	-	Personalaufwendungen	2.978-	4.400-	4.400-
		40110000 Beamte	2.978-	3.050-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.200-	1.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.297-	35.000-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.298-	30.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	1.474-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.525-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	85.600-	85.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	85.600-	85.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385-	750-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	422-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35-	0	0
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	637-	450-	450-
		44430000 Versicherungen	291-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.659-	125.750-	155.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.069-	69.850-	99.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.350-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	52.350-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.350-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.419-	69.850-	99.850-

55300000**Friedhof**

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
Ziele:	Deckung des Bedarfes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Neugestaltung Blumenbeet/ Stauden

55300000

Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129	125	125
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129	125	125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.431	37.000	37.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.031	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.601	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.161	37.125	37.125
12	-	Personalaufwendungen	4.982-	1.050-	850-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.467-	800-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.514-	250-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.574-	86.850-	46.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.592-	60.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	931-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	3.235-	500-	500-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	1.290-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.190-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.257-	17.500-	17.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	79-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	12.200-	12.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.000-	11.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371-	800-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	120-	800-	1.000-
		44430000 Versicherungen	251-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.927-	100.900-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.234	63.775-	23.775-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.931-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	30.931-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.931-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.697-	63.775-	23.775-

55300300**jüdischer Friedhof****Produktverantwortung:** Sandra Kern**Organisationseinheit:** 10.2 Standesamt / Bauordnung**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.**Ziele:** Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

55300300

jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.100	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.112-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	1.112-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.112-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989	500	500

55400100 Natur- und Landschaftsschutzflächen

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Ziele:	Natur- und Biotopschutz
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55400101 Böschungspflege 55400102 Biotop
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Ansatz für Böschungspflege in Zusammenarbeit mit Landschaftserhaltungsverband Zuschuss NABU

55400100

Natur- und Landschaftsschutzflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.780	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.780	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.780	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	2.978-	4.400-	4.450-
		40110000 Beamte	2.978-	3.050-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.150-	1.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.295-	55.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.398-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.897-	40.000-	40.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55-	55-	55-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	55-	55-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.376-	59.455-	59.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.596-	34.455-	34.505-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.626-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez. (Bauhof)	22.626-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.626-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.222-	34.455-	34.505-

55500100 Gemeindewald

Produktverantwortung:	Volker Jauch Förster Martin Ehrler, Forstrevier March
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen 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
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

55500100

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	672	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.141	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.813	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	294-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	294-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318-	12.300-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	149-	3.800-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.169-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	77-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.285-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.974-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.839	5.900-	5.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.121-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	543-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez. (Bauhof)	578-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.121-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.718	5.900-	5.900-

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung der Landwirtschaft, des Obst- und Rebbaus sowie der Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Reblaus-Bekämpfung Zuschuss Stiftung Kaiserstühler Garten Zuschuss Rinderbesamung Telefon Wetterstation Versicherung Wetterstation

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.275	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.443	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.714-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.208-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.098-	9.000-	9.000-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	110-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469-	450-	5.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12-	0	0
		44310200 Fachliteratur	154-	100-	100-
		44310300 Aufwand f. Telefon / Internet	137-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	166-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.478-	13.450-	18.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.036-	5.950-	10.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.064-	5.950-	10.950-

57300700 Jahrmärkte & Veranstaltungen

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Unterhaltung notwendiger Infrastruktur Planung der Märkte Marktorganisation (Auswahl der Verkäufer, Zuteilung der Standplätze usw.) Marktaufsicht
Ziele:	Attraktive Veranstaltungen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	57300750 Gemüsefest 57300751 Weinfest 57300752 Weihnachtsmarkt
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

57300700

Jahrmärkte & Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973	6.700	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.651	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.322	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.973	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	299-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	14.885-	5.500-	5.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
		43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu	14.385-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.229-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.256-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.370-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	12.370-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.370-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.625-	400-	400-

57300801**Waldhütte**

- Produktverantwortung:** Karin Rautenberg
- Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
- Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung
- Produktbeschreibung:** Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Waldhütte auf Antrag von Veranstaltern
- Ziele:** Optimale Nutzung der Kapazitäten
- Im Produkt enthaltene Kostenstellen:**
- Kennzahlen:**
- Erläuterungen:**

57300801

Waldhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.805	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.805	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.805	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	312-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	2.085-	1.500-	1.500-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	428-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	0	0
		44430000 Versicherungen	61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.886-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.919	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.260-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	5.260-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.260-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.341-	500	500

57300802**Info-Pavillon am Bahnhof**

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Info-Pavillons auf Antrag von Veranstaltern
Ziele:	Optimale Nutzung der Kapazitäten
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

57300802

Info-Pavillon am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.468-	2.950-	3.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.440-	2.250-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.028-	700-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194-	3.950-	3.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.134-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	1.173-	500-	500-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	638-	750-	750-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	249-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0	15.500-	15.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	13.100-	13.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790-	0	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	223-	0	250-
		44430000 Versicherungen	566-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.451-	22.400-	22.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.161-	21.400-	21.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.233-	21.400-	21.950-

57300900**Café Mitnander****Produktverantwortung:** Karim Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:****Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Keine Planansätze Ergebnishaushalt,
Produkt dient zur Abwicklung einzelner Investitionsmaßnahmen

57500000 Tourismus

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Erhalt der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Ziele:	Steigerung der Anzahl der Gäste
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	57500001 Eichelspitzturm 57500002 Ferienunterkünfte
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	34610000 u.a. Konus Einnahmen 42110000 u.a. Unterhaltung Wanderwege 42910000 u.a. Konus Abrechnung, DTV-Klassifizierungen 43150000 Zuschuss NGK

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.600	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.130	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.130	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.130	18.800	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243-	12.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	235-	2.250-	2.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	0	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	60-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.947-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	15.600-	15.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	13.400-	13.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.000-	2.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	13.966-	20.500-	20.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	13.466-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	500-	500-
		44310100 Büromaterial	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	520-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.828-	49.600-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.699-	30.800-	30.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.625-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbez.(Bauhof)	5.625-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.625-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.323-	30.800-	30.800-

57500002

Ferienunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000-	5.000-

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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Abgassauganlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.203-	15.203-	0	15.203-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	15.203-	15.203-	0	15.203-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.203-	15.203-	0	15.203-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.203-	15.203-	0	15.203-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.203-	15.203-	0	15.203-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100005: Beschaffung HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	192.000	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	763.992-	236.992-	0	222.003-	263.500-	263.500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	236.721-	236.721-	0	221.733-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	527.270-	270-	0	270-	263.500-	263.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.992-	236.992-	0	222.003-	263.500-	263.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571.992-	236.992-	0	222.003-	167.500-	167.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	763.992-	236.992-	0	222.003-	263.500-	263.500-	0	0	0	0

712600100006: Umrüstung Beleuchtung Fahrzeughalle(LED)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.358-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	9.358-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.358-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.358-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.358-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100007: Beschaffung Überdrucktechnik Atemschutz											

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

712600100008: Beschaffung Digitalfunkgeräte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.750-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100701: Erwerb bewegliches AV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.938-	36.938-	0	2.449-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	36.938-	36.938-	0	2.449-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.938-	36.938-	0	2.449-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.938-	36.938-	0	2.449-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.938-	36.938-	0	2.449-	0	0	0	0	0	0

712600100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.605-	0	6.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	28.605-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.605-	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.605-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.605-	0	6.000-	0	0	0	0

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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
712700100000: Zuschuss Fahreugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	30.500-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	65.000-	30.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	30.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	30.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000-	30.500-	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100000: Spielgeräte Schulhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.550-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.550-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.778-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.778-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.329-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.329-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.329-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100009: Umbau Ganztagesbetreuung											

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.034-	8.034-	0	2.025-	150.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	358.034-	8.034-	0	2.025-	150.000-	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.034-	8.034-	0	2.025-	150.000-	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.966	8.034-	0	2.025-	50.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.034-	8.034-	0	2.025-	150.000-	200.000-	0	0	0	0

721100100010: Erwerb bewegl. Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	10.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100701: Baumaßnahmen Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0

721100100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.115-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	23.115-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.037-	15.000-	55.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	25.037-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	15.000-	55.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.152-	15.000-	55.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.152-	15.000-	55.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.152-	15.000-	55.000-	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100400701: Zehntscheuer Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501100009: Sonnenschutz Gruppenraum 6											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
	787110000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.415-	0	0	0	0	0	0
736501100999: Beschaffung bew. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
736501102002: Außengelände Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
736501102999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
742100100000: Parkplätze beim Sportplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100999: Grundstücksverkehr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.118	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	4.118	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	155.475	200.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	155.475	200.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.593	200.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	202.026-	200.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	202.026-	200.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.026-	200.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.433-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	202.026-	200.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Hochbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	241.775-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	241.775-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241.775-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241.775-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	241.775-	0	0	0	0	0	0
753300100005: Hochwasserbehälter Lüftung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.125-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	47.125-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.125-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.125-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.125-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
753300100006: Hochwasserbehälter Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.043-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	27.043-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.043-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.043-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.043-	0	0	0	0	0	0

753300100008: Wasserleitung ELR Bötzinger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	169.718-	313.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	169.718-	313.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.718-	313.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.718-	313.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	169.718-	313.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
753300100009: Zaun Tiefbrunnen											

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.998-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	12.998-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.998-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.998-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.998-	0	0	0	0	0	0

753300100701: Baumaßnahmen Wasserversorgung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.956-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.956-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.956-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.956-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.956-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
753300100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.211-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	14.211-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.211-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.211-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.211-	5.000-	10.000-	0	0	0	0

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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
753800100006: Kanalerneuerung ELR Bötzingler Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	101.691	72.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	101.691	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.691	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	522.932-	257.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	522.932-	257.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.932-	257.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	421.241-	185.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	522.932-	257.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
753800100007: Kanalsanierungen nach Eigenkontroll VO											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	200.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	90.000-	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	200.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	200.000-	0	0	0	0

753800100008: Erstellung GEP

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	24.000-	30.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100008: ELR Bötzinger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.712-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.712-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.712-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.712-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.712-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100011: Straßenbau ELR Maßnahme Bötzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	194.004	754.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	194.004	424.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	194.004	754.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	674.937-	203.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	674.937-	203.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	674.937-	203.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.933-	551.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	674.937-	203.000-	0	0	0	0	0

754100100999: Baumaßnahmen Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.114-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	8.114-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.114-	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.114-	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.114-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.)

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400000: Brücke Weihergraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.304-	5.304-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.304-	5.304-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.729-	235.729-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	235.729-	235.729-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.034-	241.034-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.034-	241.034-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.034-	241.034-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400004: Brücke Stadenweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.982-	50.982-	0	43.491-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.982-	50.982-	0	43.491-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.982-	50.982-	0	43.491-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.982-	50.982-	0	43.491-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.982-	50.982-	0	43.491-	0	0	0	0	0	0

754100400006: Brücke bei Deponie/Altwasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.085-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.085-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.085-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.085-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.085-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100400701: Brücken/ Sanierung nach Prüfung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
755100200999: Beschaffungen Bolzplatz											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	68.640	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	68.640	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.640	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.927-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	10.927-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.927-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.713	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.927-	0	0	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
755300000005: Sanierung Hauptwege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.205-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	7.205-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	280.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	250.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.205-	250.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.205-	250.000-	280.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.205-	250.000-	280.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
755300000006: Beschaffung Urnenwand,-stehlen,-brunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0

755300000007: Planung/ Umgestaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
757300800001: Sanierung Waldhütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500000901: Zuschuss Förderung Schaffung Ferienunter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.237.137	6.219.000	6.750.000
		30110000 Grundsteuer A	60.621	51.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	351.866	362.000	415.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.094.416	3.000.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.307.612	2.369.000	2.446.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	219.423	234.000	233.000
		30320000 Hundesteuer	16.465	18.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.500	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	180.234	185.000	194.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.089.230	1.339.500	1.219.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.089.230	1.339.500	1.219.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.972	20.050	20.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.914	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	58	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.336.339	7.578.550	7.989.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.866.870-	4.400.500-	4.354.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	820.433-	300.000-	300.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.210.147-	1.576.500-	1.514.000-
		43720000 Kreisumlage	1.836.290-	2.524.000-	2.540.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.255-	28.905-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	29.255-	28.905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.866.870-	4.429.755-	4.383.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.469.469	3.148.795	3.606.245
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.469.469	3.148.795	3.606.245

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.031.570	7.578.550	7.989.450	0
		60110000 Grundsteuer A	60.688	51.000	42.000	0
		60120000 Grundsteuer B	351.364	362.000	415.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.836.858	3.000.000	3.400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.255.406	2.369.000	2.446.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	219.423	234.000	233.000	0
		60320000 Hundesteuer	16.452	18.000	20.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.000	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	180.234	185.000	194.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.089.230	1.339.500	1.219.400	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.084	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	550	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.223	20.000	20.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	58	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386.382-	4.429.755-	4.383.205-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	339.945-	300.000-	300.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.210.147-	1.576.500-	1.514.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.836.290-	2.524.000-	2.540.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0	29.255-	28.905-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645.188	3.148.795	3.606.245	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.443.250	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.443.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.443.250	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.443.250	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.645.188	3.148.795	5.049.495	0

61100000 Steuern, allg.Zuweisungen &Umlagen

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindekassenverordnung
KAG, Abgabenordnung
Hauptsatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung

Produktbeschreibung: Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale;
auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichs-umlage und die Kreisumlage

Ziele:

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

61100000 Steuern, allg.Zuweisungen &Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.237.137	6.219.000	6.750.000
		30110000 Grundsteuer A	60.621	51.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	351.866	362.000	415.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.094.416	3.000.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.307.612	2.369.000	2.446.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	219.423	234.000	233.000
		30320000 Hundesteuer	16.465	18.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.500	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	180.234	185.000	194.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.089.230	1.339.500	1.219.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.089.230	1.339.500	1.219.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	20.050	20.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	58	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.326.424	7.578.550	7.989.450
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.866.870-	4.400.500-	4.354.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	820.433-	300.000-	300.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.210.147-	1.576.500-	1.514.000-
		43720000 Kreisumlage	1.836.290-	2.524.000-	2.540.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.866.870-	4.400.500-	4.354.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.459.554	3.178.050	3.635.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.459.554	3.178.050	3.635.150

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513.000	0	0	0	0	1.443.250	0	1.069.750	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.513.000	0	0	0	0	1.443.250	0	1.069.750	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.000	0	0	0	0	1.443.250	0	1.069.750	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.513.000	0	0	0	0	1.443.250	0	1.069.750	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	274.250	40.000	1.402.650-	838.650-	24.000-	325.585-	0	0	0	2.276.635-
12	Sicherheit und Ordnung	76.310	0	227.550-	247.950-	3.500-	134.350-	0	0	0	537.040-
126 0	Brandschutz	36.310	0	0	168.000-	0	82.600-	0	0	0	214.290-
21	Schulträgeraufgaben	76.250	0	349.800-	98.250-	15.000-	166.020-	0	0	0	552.820-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.100	0	0	14.200-	0	15.200-	0	0	0	24.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	50.000-	200-	0	0	0	50.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.350-	5.000-	0	1.200-	0	0	0	8.550-
28	Sonstige Kulturpflege	9.750	0	9.250-	9.750-	1.250-	27.900-	0	0	0	38.400-
31	Soziale Hilfen	342.500	0	17.600-	4.400-	25.000-	221.250-	0	0	0	74.250
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.122.530	0	1.441.250-	192.900-	37.000-	1.096.450-	0	0	0	1.645.070-
365 0	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.110.530	0	1.395.500-	178.100-	37.000-	982.400-	0	0	0	1.482.470-
42	Sport und Bäder	13.200	0	13.400-	44.300-	15.000-	39.700-	0	0	0	99.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424 1	Sportstätten	8.400	0	13.400-	24.300-	0	28.400-	0	0	0	57.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	41.000-	13.200-	95.600-	0	0	0	149.800-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	500-	0	100-	0	0	0	400-
53	Ver- und Entsorgung	646.900	89.000	124.200-	193.300-	165.500-	293.550-	0	72.600-	0	113.250-
533 0	Wasserversorgung	322.200	0	101.750-	88.250-	0	111.450-	0	72.600-	0	51.850-
537 0	Abfallwirtschaft	14.600	0	13.650-	7.550-	0	100-	0	0	0	6.700-
538 0	Abwasserbeseitigung	308.100	0	8.800-	97.500-	165.500-	175.400-	0	0	0	139.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.400	0	0	575.250-	8.100-	190.100-	0	0	0	687.050-
547 0	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	8.100-	0	0	0	0	8.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.275	0	9.700-	246.450-	9.055-	111.800-	0	0	0	239.730-
553 0	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.125	0	850-	48.350-	0	13.200-	0	0	0	23.275-
56	Umweltschutz	10.800	0	0	20.000-	0	600-	0	0	0	9.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	32.500	0	3.250-	23.150-	26.000-	33.950-	0	0	0	53.850-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.219.400	6.770.050	0	0	4.354.300-	28.905-	0	0	0	3.606.245
611 0	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.219.400	6.770.050	0	0	4.354.300-	0	0	0	0	3.635.150
612 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	28.905-	0	0	0	28.905-
PR OD _S MA RT	Summe	4.053.365	6.899.050	3.601.000-	2.556.050-	4.746.905-	2.782.460-	0	72.600-	0	2.806.600-

12. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.152.685-	0	141.500-	2.294.185-	0	0	2.294.185-	0
12	Sicherheit und Ordnung	500.940-	100.750	352.500-	752.690-	0	0	752.690-	0
1260	Brandschutz	178.190-	100.750	292.000-	369.440-	0	0	369.440-	0
21	Schulträgeraufgaben	489.220-	200.000	265.000-	554.220-	0	0	554.220-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	15.400-	0	0	15.400-	0	0	15.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.200-	0	0	50.200-	0	0	50.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.550-	0	0	8.550-	0	0	8.550-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.800-	0	0	18.800-	0	0	18.800-	0
31	Soziale Hilfen	74.250	0	0	74.250	0	0	74.250	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.584.900-	0	95.000-	1.679.900-	0	0	1.679.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.481.900-	0	95.000-	1.576.900-	0	0	1.576.900-	0
42	Sport und Bäder	65.400-	0	0	65.400-	0	0	65.400-	0
4241	Sportstätten	31.700-	0	0	31.700-	0	0	31.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	149.800-	350.000	350.000-	149.800-	0	0	149.800-	0
52	Bauen und Wohnen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
53	Ver- und Entsorgung	138.850	0	240.000-	101.150-	0	0	101.150-	0
5330	Wasserversorgung	74.050	0	10.000-	64.050	0	0	64.050	0
5370	Abfallwirtschaft	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	18.800-	0	230.000-	248.800-	0	0	248.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	588.550-	0	150.000-	738.550-	0	0	738.550-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	196.430-	0	325.000-	521.430-	0	0	521.430-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.075-	0	325.000-	336.075-	0	0	336.075-	0
56	Umweltschutz	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	35.950-	0	175.000-	210.950-	0	0	210.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.606.245	1.443.250	0	5.049.495	0	0	5.049.495	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.635.150	1.443.250	0	5.078.400	0	0	5.078.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.905-	0	0	28.905-	0	0	28.905-	0
PROD_SMAR T	Summe	2.048.680-	2.094.000	2.094.000-	2.048.680-	0	0	2.048.680-	0

13. Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl/ Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	60.621 €	195 v.H.	32.836 €
1.1.2	Grundsteuer B	351.865 €	185 v.H.	180.820 €
1.1.3	Gewerbsteuer	4.836.858 €	290 v.H.	4.007.682 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.836.858 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	-483.686 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾
		1.160.932.804,53 €	80 v.H.	177.644 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026
		7.774.126.686,55 €		2.268.490 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		183.043 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)			6.366.830 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾			3.777 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)			0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			3.777 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			3.777 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	nach Bekanntmachung 2. Teilzahlung FAG 2025	1.791 €	1,11 v.H.	1.810,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			6.839.769 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			6.839.769 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)			12.299.731
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			3.777 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			3.256
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			89,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			338.419 €

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	7.178.189 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	811.359 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	567.951 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	4.306.913 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-6.366.830 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-2.059.917 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	567.951 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.777
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.685,68 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,63
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	651.533 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.218.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026¹⁾	0,0001913
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	232.971 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	8.385.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0002918
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.446.743 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	667.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0002918
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	194.689 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.093.886 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	6.366.830 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	
6.3	Steuerkraftsumme 2026	6.366.830 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.685,68 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,68 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,78 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.514.032 €

8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	39,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.540.365 €
9.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.054.397 €

14. größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2026 (Unterhaltungsmaßnahmen, Planungen ua)

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11240261	42110000	Liegenschaften- AGS- Streichen der Klassenzimmer, Flure, Treppenhaus	25.000,00
11240261	42110000	Liegenschaften- AGS Austausch der Heizkörper im Flur und Treppenhaus	25.000,00
42100100	42110000	Sportförderung- 5 Jahrespflegeplan SCE	20.000,00
51100500	44294000	Bauleitplanung: FNP+BP (BP Steegmatten III, Bruckmatten III)	35.000,00
51100700	42910000	Maßnahmen Verkehrslenkung: Umsetzung Verkehrskonzept	40.000,00
51100900	44294000	LSP- Erstellung GEK, Antragsstellung	60.000,00
53300100	42110000	Wasserversorgung- Austausch defekte Hydranten/ Schieber, Schieber Bruckmatten	36.000,00
53300100	44294000	Wasserversorgung-Strukturgutachten gemeinsame Wv. Bötzingen, March, Umkirch	25.000,00
54100100	42110000	Gemeindestraßen-Sanierungen /Stützmauer Klarastraße, Erneuerung Fußgängerweg Nohl	150.000,00
54100101	42110000	Feldwege- Unterhaltung	200.000,00
54100400	44294000	Brücken- Machbarkeitsstudie 2. Brücke (neben Fünfbogenbrücke)	20.000,00
55100200	42110000	Spielplätze- Erneuerung defekte Spielgeräte, Umgestaltung ua.	25.000,00
55200100	42110000	Gewässer- Ausbaggern mehrerer Gräben/ Unterhaltung Mühlkanal aufgr. Vertrag mit Bahlingen, Teningen	60.000,00
55300000	42110000	Friedhof- Installation neuer Brunnen	20.000,00
55510000	44520000	Landwirtschaft- Integrierte Ländliche Entwicklung	5.000,00
		Gesamt	746.000,00

Investitionsprogramm 2026 - 2029

Einzahlungen in €				Bezeichnung	Auszahlungen in €				
2026	2027	2028	2029		2026	VE	2027	2028	2029
				Liegenschaften- Beschaffung 2-E-Bike	10.000,00				
				Liegenschaften- Helferzentrum PV Anlage	108.000,00				
				Liegenschaften- Beschaffung Umweltregale für Reinigungsmittel			4.800,00		
				Liegenschaften- Sanierung Waldhütte	175.000,00				
				Bauhof- Beschaffungen	1.000,00				
				Bauhof- Hochregallager Aumühlenplatz			30.000,00		
				Bauhof- Gießvorrichtung für Schlepper	22.500,00				
96.000,00				FFW- Ersatzbeschaffung HLF 10 inkl. Ausschreibung	263.500,00				
				FFW- Beschaffung Akku-Lager und Ladeschrank	6.000,00				
4.750,00				FFW-Beschaffung Digitalfunkgeräte	22.500,00				
				DRK- Zuschuss Beschaffung Fahrzeug	30.500,00				
				Katastrophenschutz- Notstromaggregate für Zehntscheuer, TB, HB	30.000,00		50.000,00		
200.000,00				AGS- Umbau für Ganztagesbetreuung/ Förderung	200.000,00				
				AGS- energetische Sanierung Fenster- und Nacharbeiten			960.000,00		
				AGS- Sonnenschutz Jalousien/ Wärmeschutzfolien			200.000,00		
				AGS- Erneuerung Mobiliars- Einzeltische, Stühle, Garderobenschränke	15.000,00				
				AGS- Beschaffung Bildschirme für Küche und Musiksaal, Beamer u. Leinwand f. Aula	3.500,00				
				AGS- Erneuerung PCs, Laptops im PC Raum, Upgrade Server	36.500,00				
				AGS- Schallschutz Werkraum Holz			15.000,00		
				AGS- Sanierung der Schultoilette im Bereich Aula			50.000,00		
				Schulkindbetreuung(Kernzeitbetreuung)Beschaffung Cool Cooking Box	10.000,00				
				Kita Wunderland- Beschaffung Cool Cooking Box	10.000,00				
				ev. Kita Beschaffung Cool Cooking Box	10.000,00				

Investitionsprogramm 2026 - 2029

Einzahlungen in €				Bezeichnung	Auszahlungen in €				
2026	2027	2028	2029		2026	VE	2027	2028	2029
0				ev. Kita Umgestaltung Außenbereich	75.000,00				
				Zehntscheuer Sanierung Toilette			12.000,00		
350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Grundstückveräußerung/ Grundstückserwerb (Hauptstraße 8 ua.)	350.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Wasserversorgung- Pressmaschine, allg. Beschaffungen	10.000,00				
				Wasserversorgung- Trinkwasserleitung ELR Maßnahme Bötzinger Straße	-				
				Abwasserbeseitigung- ELR Maßnahme Bötzinger Straße	-				
				Abwasserbeseitigung- Sanierung nach Eigenkontroll VO (AZV)	200.000,00				
				Abwasserbeseitigung- Umsetzung GEP -Regenwasserkonzeption	30.000,00				
				Brücken- Sanierung nach Brückenprüfung	150.000,00				
				Friedhof- Sanierung Hauptwege	280.000,00				
				Friedhof- Beschaffung Urnenwand, Urnenstehlen, Urnenbrunnen	45.000,00				
				Friedhof Planung und Umgestaltung			100.000,00		
1.443.250,00	1.069.750,00			allg. Finanzwirtschaft- Zuwendungen aus LuKIFG					
2.094.000,00	1.269.750,00	200.000,00	200.000,00		2.094.000,00	-	1.621.800,00	200.000,00	200.000,00
				Einzahlungen 2026	2.094.000,00				
				Auszahlungen 2026	2.094.000,00				
				Mittelbedarf 2026	-				

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 4

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

17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden					
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0
1.2	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0	0	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0	0	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0	0	0	0
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
Gesamtschulden						
		0	0	0	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgungen im 1. Folgejahr

*** Tilgungen im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgungen ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

18. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Lini zah	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.665.148	1.916.871	379.361	-1.885.264	-3.761.064
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	511.170	511.170	0	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.176.318	2.428.041	379.361	-1.885.264	-3.761.064
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	0	0	0	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	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	603.385	-2.048.680	-2.264.625	-1.875.800	-1.929.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.428.041	379.361	-1.885.264	-3.761.064	-5.690.064
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.428.041	379.361	-1.885.264	-3.761.064	-5.690.064
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	190.874	198.769	221.976	243.444	264.790

19. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.601.000-	2.734.000-	2.645.175-	2.608.400-	2.661.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	694,34-	723,86-	700,34-	690,60-	704,53-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	80,09	80,02	81,73	82,18	81,85
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.158.000	3.615.100	4.070.400	4.247.200	4.110.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	843,03	957,14	1.077,68	1.124,49	1.088,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	24,17	26,41	28,12	29,01	28,03
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.759.000-	6.349.100-	6.715.575-	6.855.600-	6.771.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.537,37-	1.680,99-	1.778,02-	1.815,09-	1.792,69-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,08	46,39	46,39	46,83	46,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.601.000-	2.734.000-	2.645.175-	2.608.400-	2.661.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.915.680-	2.048.680-	1.912.575-	1.875.800-	1.929.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	511,39-	542,41-	506,37-	496,64-	510,72-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.915.680-	2.048.680-	1.912.575-	1.875.800-	1.929.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	511,39-	542,41-	506,37-	496,64-	510,72-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	190.874	210.038	233.245	254.713	264.790
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	428.638	379.361	1.885.264-	3.761.064-	5.690.064-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							



20. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 10	1,00	1,00			1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8	1,00 1,00	1,00			1,00 1,00	1,00 1,00	
Insgesamt	 	4,00	2,00			4,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		4,00	2,00			4,00	4,00	
Teil B: Beschäftigte TVÖD								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9c E 9b	1,00 0,75 1,00	 	 	 	1,00 0,75 1,00	1,00 0,75 1,00	



E 9a	0,75				0,75	0,75	
E 8	4,05				4,05	4,05	
E 7	1,70				1,70	1,70	
E 6	5,60				5,60	5,60	
E 1 bis E 5	7,11				7,81	7,81	

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00		1,00	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	16,00	13,00	16,00	
FSJ/BuFdi		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		19,00	15,00	15,00	

I.

21. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2 **	3	4	5
2020	0,-	0	0	0	0
2021	0,-	0	0	0	0
2022	0,-	0	0	0	0
2023	0,-	0	0	0	0
2024	463.500 €	0	0	0	0
2025	200.000 €	0	200.000 €	0	0
	663.500 €	0	200.000 €	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	- €	- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	- €	- €

entfällt, da noch keine Abschlüsse vorliegen

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge rückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	0	0
2.2	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Anmerkung:

Die Bewertung von Pflichtrückstellungen, die nach §41 Abs.1 GemHVO für die erste Eröffnungsbilanz vom 01.01.2015 zu bilden sind, ist noch nicht erfolgt.

