

HAUSHALTSPLAN

2026



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2026

INHALTSVERZEICHNIS	3-6
HAUSHALTSSATZUNG	7-10
HAUSHALTSSTRUKTUR DER GEMEINDE FORST	11-16
VORBERICHT	17-34
Ausschüsse, Gremien und Ehrenämter der Gemeinde Forst	35-40
HAUSHALTSPLAN	41-400
Gesamthaushalt und Haushaltsquerschnitt	41-58
Gesamtergebnishaushalt	43-48
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	49-50
Gesamtfinanzhaushalt	51-56
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	57-58
Mittelfristiger Finanzplan	59-72
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	61-65
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	66-72
Teilhaushalte	73-400
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	75-132
Investitionsübersicht Innere Verwaltung	133-140
Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur	141-342
Investitionsübersicht Dienstleistung und Infrastruktur	343-386
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	387-400

Stellenplan	401-410
--------------------	----------------

ANLAGEN	411-430
----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen	413
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	415
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	417
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	419
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	421-422
Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt	423
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	425
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	427
Verteilung des Globalen Minderaufwands auf die zu kürzenden Teilhaushalte	429

WIRTSCHAFTSPLAN der „Sozialstiftung Forst“	431-442
---	----------------

WIRTSCHAFTSPLAN des „Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst“	443-462
--	----------------

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Forst für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.218.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.584.650
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.366.350
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	--
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	--
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	--
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.366.350

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.044.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.002.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.957.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.050.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.334.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.284.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.242.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.580.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	62.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.517.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.725.550

§ 2

Kreditermächtigung

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

3.580.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Forst,

Hajo Böser
Bürgermeister

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTS- STRUKTUR

HAUSHALTSSTRUKTUR 2026 DER GEMEINDE FORST

THH 1 Innere Verwaltung

PG 1110 Steuerung

11000000 Obere Gemeindeorgane

PG 1114 Zentrale Funktion

11143000 Personalrat

PG 1120 Organisation und EDV

11200000 Organisation und EDV

PG 1121 Personalwesen

11210000 Personalwesen

PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse

11220000 Finanzverwaltung und Kasse

PG 1124 Gebäudemanagement

11240000 Gebäudemanagement

PG 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250000 Bauhof, Grünanlagen

PG 1126 Zentrale Dienstleistungen

11260000 Zentrale Dienstleistungen

PG 1133 Grundstücksmanagement

11330000 Verpachtungen, Erbbaupachtverträge,
Astrid-Lindgren-Schule Grundstücksbewirtschaftung
(unbebaute und fremdbebaute Grundstücke)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

PG 1210 Statistik und Wahlen

12100000 Statistik und Wahlen

PG 1220 Ordnungswesen

12200000 Ordnungswesen

PG 1222 Einwohnerwesen

12220000 Einwohnerwesen, Bürgerbüro

PG 1223 Personenstandswesen

12230000 Standesamt

PG 1224 Kommunales Grundbuchwesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)

PG 1260 Brandschutz

12600000 Brandschutz

PG 2110 Allgemeinbildende Schulen

21100110 Lußhardtschule - Gemeinschaftsschule

21100120 Betreuungsangebot an Schulen (Spielkiste)

PG 2530 Zoologische und Botanische Gärten

25300000 Zoologische und Botanische Gärten

PG 2630 Musikschulen

26300000 Musikschulen

PG 2710 Volkshochschulen

27100000 Volkshochschulen

PG 2720 Bibliotheken

27200000 Gemeindebücherei

PG 2810 Sonstige Kulturpflege

28100000 Zuschüsse für Kulturpflege HuKV

28100010 Jägerhaus

PG 3140 Soziale Einrichtungen

- 31400100 Betreutes Wohnen Seniorenheim
- 31400700 Anschlussunterbringung für Asylbewerber
- 31400900 Familienzentrum

PG 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflicht

- 31600000 Förderung der Wohlfahrtspflicht

PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- 31800800 Förderung der Altenarbeit
- 31801011 Betreuung und Förderung Integration und Flüchtlinge
- 31801022 Ukraine-Hilfe

PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 36200100 Ferienprogramm
- 36200200 Schulsozialarbeit
- 36200300 Jugendgemeinderat
- 36200400 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)

PG 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

- 36500111 KiTa Spatzennest - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500121 KiTa Buntstift - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500131 kirchliche KiTa's - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige

PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- 41400000 Gesundheitsverwaltung (Zuschuss DRK)

PG 4210 Förderung des Sports

- 42100000 Förderung des Sports

PG 4240 Bäder

- 42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken Lußhardtschule
- 42400400 Freizeitpark Heidesee

PG 4241 Sportstätten

- 42410100 Waldseehalle
- 42410200 Sportplätze
- 42410300 Tennisanlage

PG 5110 Städtebauliche Entwicklung

- 51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 51100100 Innerörtliches Sanierungsgebiet Schwanenstraße

PG 5210 Bauordnung

- 52100000 Bauverwaltung

PG 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

- 52200000 Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

PG 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

PG 5310 Elektrizitätsversorgung

- 53100000 Photovoltaikanlagen
- 53100100 Konzession Strom

PG 5320 Gasversorgung

- 53200100 Konzession Gas

PG 5360 Telekommunikationseinrichtungen

- 53600000 Internet Breitbandversorgung

PG 5370 Abfallwirtschaft

- 53700000 Abfallbeseitigung

PG 5380 Abwasserbeseitigung

- 53800000 Abwasserbeseitigung

PG 5410 Gemeindestraßen

- 54100110 Gemeindestraßen
- 54100120 Feldwege / Wirtschaftswege
- 54100200 Beleuchtung, Säulen, Tafeln

PG 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

- 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

PG 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54700100 ÖPNV- und Wirtschaftsförderung

54700200 e-Car-Sharing

PG 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100100 Park- und Grünanlagen

55100210 Waldsee Außenanlage

55100220 Kinderspielplätze

55100230 Waldfesthütte

55100240 ehemaliger Schießstand

PG 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55200000 Wasserläufe / Wasserbau

PG 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

VORBERICHT

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2026

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes durch den Landtag Baden-Württemberg im Jahre 2009 und der vierjährigen Verlängerung der Übergangsfrist nach der Landtagswahl 2011, waren alle Städte und Gemeinden verpflichtet, spätestens zum 01.01.2020 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zu erstellen. Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Forst erstmals einen Haushalt nach den Grundzügen des NKHR aufgestellt.

Durch diese Umstellung hat mit dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Ära in der Gemeinde Forst begonnen. Die bisherige Haushaltsführung in der Kameralistik wurde durch das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) abgelöst. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurde durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst, wobei im Ergebnishaushalt die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ressourcenverbrauch) und im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen (Geldfluss) sowie die Investitionstätigkeiten abgebildet werden. Der doppische Haushaltsplan kann mit den bisherigen kameralistischen Haushaltsplänen der Vergangenheit nicht verglichen werden. Beide Buchungssysteme basieren auf komplett unterschiedlicher Systematiken. Aufgrund der Umstellung auf die Doppik konnten auch einige Arbeitsschritte nicht in der gewohnten zeitlichen Abfolge getätigt werden. Vor allem im Bereich der Abschreibungen muss zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet werden. Das Ergebnis dieser Bewertung findet dann Eingang in die Eröffnungsbilanz, das Zweite, mit der Umstellung auf die Doppik, verbundene Großprojekt. Vor Abschluss dieser Arbeiten können die Abschreibungen nicht verbindlich berechnet und die Jahresrechnungen 2020 ff nicht endgültig aufgestellt und einer Beschlussfassung zugeführt werden. Die nachfolgend getätigten Aussagen für die Jahre 2024 und 2025 sind daher nur vorläufig und noch nicht endgültig festgesetzt.

Rückblick auf das (Rechnungs-) Jahr 2024:

Auch beim Vollzug des Haushaltsjahres 2024 kam wiederum vieles anders, als dies noch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes vorherzusehen war. Die weltpolitischen Entwicklungen in verschiedenen Krisengebieten, aber auch auf bundespolitischer Ebene hatten auch ihre Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug. Aber wie in den Vorjahren setzt sich auch in 2024 die Tendenz fort, dass das vorläufige Jahresergebnis, das sich nach aktuellem Stand (09.02.2026) ergibt, weitaus positiver ist, als es nach den Planzahlen im Haushaltsplan zu erwarten war. Der Haushaltsplan 2024 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 2.876.900,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 23.241.300,00 Euro und Aufwendungen von 26.118.200,00 Euro. Die aktuelle Berechnung lässt erfreulicherweise ein weitaus besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Defizit von 216.744,72 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 23.257.025,41 Euro und vorläufigen Aufwendungen von 23.473.770,13 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.628.800,00 Euro bereits mit

einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Abschreibungen, wäre bei diesem Ergebnis leider nicht erreicht, ein Überschuss zur Deckung der Investitionen im Finanzhaushalt wurde nicht erwirtschaftet. Allerdings könnte das Defizit derzeit noch aus Rücklagen der positiven (vorläufigen) Jahresergebnisse der Vorjahre gedeckt werden. Zu berücksichtigen gilt allerdings, dass das Haushaltsjahr 2024 buchungstechnisch im Ergebnishaushalt, der wie eingangs erwähnt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres abbildet, noch nicht endgültig abgeschlossen ist und das Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt. Noch ausstehende Restbuchungen könnten noch zu Veränderungen im vorläufigen Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes führen.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im Finanzhaushalt sind auch im Ergebnis des Finanzhaushalts Veränderungen eingetreten. So beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig -5.496.974,06 Euro. Bei diesem „negativen“ Abfluss gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass in 2024 erstmals wieder Guthabenzinsen für Festgeldanlagen erzielt werden konnten und dass die Gemeinde insgesamt 7.000.000,00 Euro in verzinsliche Festgeldanlagen angelegt hat.

Die Liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2024 12.005.919,55 Euro.
(inkl. Festgeldanlage)

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2023	1.843.402,04 €
Darlehensaufnahmen 2024	0,00 €
Tilgung 2024	68.829,70 €
Schuldenstand 31.12.2024	1.774.572,34 €
	=====

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

In 2025 standen die Vorzeichen bei den Haushaltsplanungen weiterhin auf ungewiss und es war teilweise schwierig klare Prognosen und Tendenzen vorherzusagen. Die Entwicklung in verschiedenen Krisengebieten, aber auch die innenpolitischen Vorzeichen der gescheiterten Ampelkoalition und die Neuwahlen, gestalteten die Haushaltsplanungen eher als schwierig. Aber wie in den Vorjahren setzt sich auch in 2025 die Tendenz fort, dass das vorläufige Jahresergebnis, das sich nach aktuellem Stand ergibt, positiver ist, als es nach den Planzahlen im Haushaltsplan zu erwarten war, wenn auch das zu erwartende Ergebnis nicht mehr so stark abweicht, wie in den Jahren zuvor. U.a. hängt dies auch damit zusammen, dass die Verwaltung bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes erhebliche Kürzungen (vor allem im Bereich der Bauverwaltung) vorgenommen hatte. Allerdings führten zahlreiche über- und außerplanmäßige Ausgaben (u.a. im Bereich des Heidesees, der Vereinsförderung – Vogelgrippe-, Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus, Kindergärten) zu einer Verschlechterung des Ergebnisses. Darüber hinaus gab es auch Einnahmepositionen, die die Erwartungen und Planungen nicht erfüllen konnten (z.B. Bußgelder). Der Haushaltsplan 2025 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 3.457.850,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 23.539.500,00 Euro und Aufwendungen von 26.997.350,00 Euro. Auch hier lässt die derzeitige Berechnung erfreulicherweise ein etwas besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Defizit von 1.826.180,17 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 23.233.751,49 Euro und vorläufigen Aufwendungen von

25.059.931,66 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.577.300,00 Euro bereits mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Abschreibungen, wäre bei diesem Ergebnis leider nicht erreicht. Ein Teil des Defizits könnte noch aus Rücklagen der positiven Jahresergebnisse der Vorvorjahre gedeckt werden. Der Großteil müsste allerdings auf Folgejahre vorgetragen werden, in der Hoffnung, dass in den Folgejahren wieder positive Ergebnisse erzielt werden, um diesen Fehlbetrag zu decken.

Zu berücksichtigen gilt allerdings, dass das Haushaltsjahr 2025 buchungstechnisch im Ergebnishaushalt, der wie eingangs erwähnt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres abbildet, noch nicht abgeschlossen ist und das Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt. Denn alle im Jahre 2026 eingehende Rechnungen, die noch das Haushaltsjahr 2025 betreffen, müssen im Ergebnishaushalt auch noch in 2025 verbucht und abgebildet werden. Dies verändert natürlich das vorläufig Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt werden diese Rechnungen dagegen, da der Geldfluss in 2026 stattfindet, im Finanzhaushalt 2026 abgebildet.

Insgesamt kam es zu folgenden vorläufigen Veränderungen auf der Ertragsseite: Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von rund 109.000,00 Euro, vor allem aufgrund etwas gestiegener Gewerbesteuererinnahmen und einer geringfügigen Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Auch bei den Zuweisungen u. Zuwendungen gab es Mehreinnahmen von rund 139.000,00 Euro. Vor allem bei den Schlüsselzuweisungen gingen rund 150.000,00 Euro mehr ein als geplant. Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen kam es zu Mindereinnahmen von rund 295.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (z.B. Betreuungsangebot an Schulen, Kindergartengebühren, Freizeitpark Heidesee). Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von 23.233.751,49 Euro, was einer Verschlechterung gegenüber dem Planansatz um rund 305.000,00 Euro entspricht.

Auf der Aufwandsseite kam es zu folgenden vorläufigen Veränderungen: Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen (rund 675.000,00 Euro), genau wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 570.000,00 Euro), vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten für die Grundstücke und bauliche Anlagen sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen. Einsparungen konnten glücklicherweise lt. den bisher vorliegenden Abrechnungen bei der Position Strom, Wasser, Abfall (Jahresabrechnungen Wasser lagen bei der Aufstellung der Zahlen aber noch nicht vor), bei den Ausbildungskosten und bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Zu geringen Mehrausgaben kam es bei der Haltung von Fahrzeugen und bei den Kosten für das Essen. Auch bei den Transferaufwendungen kam es zu Minderausgaben, wobei aber auch noch nicht alle Jahresabrechnungen (z.B. Abwasserbereich, Betriebskostenabrechnung kirchl. Kindergärten) vorliegen. Damit ergab sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von 25.059.931,66 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.940.000,00 Euro entspricht (inkl. kalkulierter Kosten für Abschreibungen).

Abschließend muss nochmals ausdrücklich erwähnt werden, dass es sich hierbei um vorläufige Zahlen handelt, da noch zahlreiche Buchungen zu tätigen sind und sich alle Angaben somit noch verändern werden. Es gibt lediglich eine Tendenz an.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im Finanzhaushalt konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert werden. So beträgt die Veränderung des

Finanzierungsmittelbestandes vorläufig rund -1.925.000,00 Euro, während die Planzahlen von einem Minus von rund 2.105.000 Euro ausgegangen sind. Hier war allerdings auch eine Kreditaufnahme von 2.500.000,00 Euro eingeplant, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2025 9.688.124,01 Euro.

Bei diesen Zahlen sind auch die Festgeldanlagen in Höhe von 7.000.000,00 Euro berücksichtigt, die drei Monate gebunden sind und daher rechtlich nicht den liquiden Mitteln zuzuordnen sind. In der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ sind diese gesondert ausgewiesen. Hier ist festzustellen, dass sich das Zinsniveau von 2025 etwas verschlechtert hat gegenüber dem Niveau in 2024.

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2024	1.774.572,34 €
Darlehensaufnahme 2025	0,00 €
Tilgung 2025 (Darlehen)	62.459,00 €
Resttilgung Darlehen für Zeiligstraße 4	<u>524.272,06 €</u>
Schuldenstand 31.12.2025	1.187.841,28 €

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 war wieder mit einigen Unwägbarkeiten verbunden und der Trend der Vorjahre hat sich fortgesetzt, sodass man festhalten kann, dass eine termingerechte Aufstellung eines aussagekräftigen Haushalts im Oktober/November fast unmöglich ist. Viele entscheidende Unterlagen, wie z.B. der Haushaltserlass oder der Hebesatz für die Kreisumlage liegen erst seit Mitte November, bzw. seit Ende Januar vor. Gerade diese Vorgaben bilden allerdings die Grundlage für die Berechnung wesentlicher Einnahme- und Ausgabepositionen im Haushaltsplan und können somit erst nach Vorlage verlässlich kalkuliert werden.

Allgemein betrachtet steht es weiterhin schlecht um die kommunalen Haushalte und die Schuldenberge werden weiter ansteigen, die Situation hat sich weiter verschlechtert. Laut den kommunalen Dachverbänden wird es nur den wenigsten Verwaltungen gelingen einen ausgeglichenen Haushalt den Gremien zur Entscheidung vorzulegen. Die Ergebnisse der Steuerschätzungen und eine Umfrage des Städtetages zeigen eine eher dramatische Entwicklung auf und „die Kommunen müssen sich ehrlich machen, was noch umgesetzt werden kann und was nicht“. Die Schere klafft weiter auseinander und die Einnahmen sinken, während die Ausgaben rasant steigen. Strukturell steigenden Kosten stehen real sinkende Steuereinnahmen gegenüber. Die Kommunen werden von den wachsenden Aufgaben und den steigenden Ausgaben mehr und mehr erdrückt. So tragen die Kommunen insgesamt 25 % des öffentlichen Haushalts, erhalten dafür aber als Gegenleistung nur 14 % der Steuereinnahmen.

Insgesamt steht Deutschland am Scheideweg und vor zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben. Die Städte und Gemeinden geraten hier immer stärker unter Druck und tragen die Folgen politischer Entscheidungen, oft ohne ausreichende Ressourcen. Hier stehen viele Städte und Gemeinden finanziell mit dem Rücken zur Wand. Während Bund und Länder politische Maßnahmen beschließen, müssen die Kommunen sie vor Ort

umsetzen – häufig ohne ausreichende finanzielle Mittel. Die Folge: strukturelle Haushaltsdefizite, Investitionsstaus und eine wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Besonders alarmierend ist, dass zentrale Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Infrastruktur nicht hinreichend finanziert sind. Daher braucht es eine Neuausrichtung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Insbesondere eine Anpassung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer wird gefordert und könnte für Entlastung sorgen, damit die Kommunen wieder in der Lage sind, dringend notwendige Investitionen zu tätigen. Zudem muss das **Konnexitätsprinzip ins Grundgesetz** aufgenommen werden – denn wer Aufgaben überträgt, muss auch für eine gesicherte Finanzierung sorgen.

Eine Entwicklung, die sich auch auf den Haushalt der Gemeinde Forst übertragen lässt. Auch hier lassen sich drastische Ausgabesteigerungen auf Positionen erkennen, auf die die Gemeinde überhaupt keinen Einfluss hat und die getätigt werden müssen ohne dass es hierfür eine adäquate Refinanzierung gibt. All diese negativen Vorzeichen verstärken sich strukturell in Forst noch erheblich, da die Gemeinde weiterhin eine breite Palette an zusätzlichen freiwilligen Angeboten anbietet, die sich alle als kostenintensiv und zuschussbedürftig erweisen. Hier müssen in Zukunft richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden, was wir uns als Gemeinde, aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen, noch leisten können, bzw. wie wir es finanzieren. Aus diesem Grunde wurde zwischenzeitlich auch die Haushaltsstrukturkommission wiederbelebt, um klare Einsparpotentiale zu definieren und Schwerpunkte im Haushalt zu setzen, an denen der Rotstift angesetzt werden muss. Dies ist auch dringend erforderlich, wenn man sich die Entwicklungen im mittelfristigen Finanzplan betrachtet. Hier stellt sich die Situation so drastisch dar, dass –trotz eingeplanter erheblicher Kreditaufnahmen- die Liquididen Mittel im Jahre 2029 aufgebraucht wären, die Gemeinde quasi zahlungsunfähig wird. Dies wäre die Entwicklung, wenn alles so weiterläuft, wie es sich aktuell darstellt. Das darf natürlich nicht sein und von daher müssen in der Haushaltsstrukturkommission Potentiale der Einsparung, aber auch der Einnahmesteigerung herauskristallisiert werden. Alles natürlich verbunden mit der großen Hoffnung, dass sich die Situation wieder verbessert, dass sich die Wirtschaft erholt und sich somit die Rahmenbedingungen wieder positiver entwickeln.

Ergebnishaushalt (konsumtiver Bereich):

Ein großer Ausgabeposten, der jährlich Anlass zur Diskussion gibt, so auch wieder in diesem Jahr, sind die Personalkosten. Im Rechnungsergebnis 2024 schlugen diese mit 6.182.317,69 Euro zu Buche. Gegenüber dem Planansatz 2025 mit 7.434.900,00 Euro (vorläufiges Rechnungsergebnis 6.759.170,02 Euro, -675.730 Euro) sind sie in 2026 um 274.600,00 Euro auf 7.709.500,00 Euro gestiegen. Auch dieser große Ausgabeposten ist ein Abbild des großen Angebots, das die Gemeinde an Freiwilligkeitsleistungen anbietet, aber auch Ausdruck der gestiegenen Anforderungen und komplexeren Aufgabenstellungen, die in der täglichen Verwaltungsarbeit zu leisten sind. Als eine der wenigsten Gemeinden betreibt die Gemeinde Forst zwei Kindergärten in eigener Regie. Hier ist nicht nur im Kindergarten selbst, sondern auch in der Verwaltung ein entsprechender Personalkörper vorzuhalten, der eine rechtlich einwandfreie Aufgabenerledigung gewährleistet. Selbst bei Vollbesetzung sind die gestellten Anforderungen kaum noch zu bewältigen, kommen dann noch personelle Ausfälle aufgrund von Erkrankungen dazu, ist es unmöglich, das von oben nach unten delegierte Aufgabenspektrum nur annähernd erfüllen zu können. Dies ist nur ein Beispiel, weshalb

die Personalkosten im nüchternen Vergleich mit anderen Gemeinden ein höheres Level haben. Da den Gemeinden, wie bereits eingangs erwähnt, ständig neue Aufgaben zuwachsen, aktuell sei hier nur die Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich zu erwähnen, und auch die Aufgabenerfüllung immer komplexer und anspruchsvoller wird, wird man nicht umhinkommen, auch künftig bei Bedarf weiteres Personal, vor allem in der Kernverwaltung, einzustellen, um eine korrekte Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können. Ein finanzieller Ausgleich dieser Personalkosten, seitens Bund oder Land bei Übertragung neuer Aufgaben ist oft nicht gegeben. Außerdem wurde in den Tarifverhandlungen der letzten Jahre hohe Abschlüsse erzielt, die sich natürlich auch in unserem Haushalt wieder spiegeln. Von daher werden die Personalkosten auch künftig ansteigen ohne dass ein finanzieller Ausgleich durch Dritte erfolgt.

Im Haushaltsplan 2026 sind keine neuen Stellen eingeplant, lediglich die Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen sowie Aufstockungen etc. führen zu den Personalkostensteigerungen. Im Haushaltsvollzug werden aber, wie in den Vorjahren auch, sicherlich wieder Einsparungen erzielt, da die Kalkulation der Personalkosten immer von einer „Vollbeschäftigung“ ausgeht, d.h. alle Stellen sind das ganze Jahr besetzt. Die Realität sieht natürlich aufgrund von Weggängen, Kündigungen, längeren Krankheitsausfällen, Ruhestand anders aus, da dies immer zu unbesetzten Stellen führt und es nicht immer gelingt, diese nahtlos zu besetzen. Bei der Kalkulation der Personalkosten kann dies aber natürlich nicht berücksichtigt werden, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang und vor allem auch in welchen Bereichen es zu Einsparungen kommen wird. Dies würde dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und der richtigen Kalkulation der Haushaltsansätze nicht gerecht werden.

Mit der Problematik der Personalkosten wird sich auch die Haushaltsstrukturkommission eingehend beschäftigen und hat dies in der höchsten Prioritätenstufe einsortiert. Die Verwaltung wird hier Daten und Zahlen ermitteln, damit sich das Gremium in der nächsten Sitzung damit auseinandersetzen kann, um mögliche Einsparpotentiale heraus zu filtern. Sicherlich können auch Digitalisierungsprozesse Erleichterungen bringen, allerdings können diese erst nach und nach eingeführt und umgesetzt werden und begonnene Projekte müssen erst komplett umgesetzt und abgeschlossen sein, bevor Neue angestoßen werden.

Am 08.12.2025 wurde der erste Haushaltsentwurf durch den 1. Bürgermeister-Stellvertreter Christian Holzer in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Am 09.12.2025 wurde dieser Entwurf veröffentlicht und auch auf der Homepage der Gemeinde eingestellt. Zuvor hatte bereits eine interne Verwaltungssitzung mit Kürzungen im Ausgabebereich stattgefunden. In einer öffentlichen Verwaltungsausschusssitzung wurde der Entwurf vorberaten und im Nachgang dieser Sitzung noch Ergänzungen und Veränderungen eingearbeitet, sodass der Haushalt, so wie er jetzt erstellt wurde, dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von -4.366.350,00 Euro ab, resultierend aus den ordentlichen Erträgen von 24.218.300,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 28.584.650,00 Euro. Das Ziel der Doppik, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, in dem die Erwirtschaftung der Abschreibungen gewährleistet ist, wird bei weitem nicht erreicht. Dies bedeutet, dass wir aktuell auf Kosten künftiger Generationen leben. Sicherlich ein Ergebnis, das so keinesfalls zufriedenstellend ist, allerdings lässt sich bei genauer Betrachtungsweise feststellen, dass viele Ausgabeposten, aufgrund aktueller tatsächlicher und rechtlicher

Rahmenbedingungen vorgegeben sind und keinen Spielraum lassen:

Insgesamt betrachtet haben die ordentlichen Erträge prozentual (+2,88 %) weitaus weniger zugenommen, als die ordentlichen Aufwendungen (+ 5,88 %). Von daher ist es nicht verwunderlich, dass sich auch das Defizit gegenüber dem Vorjahr erhöht hat (+26,27 %).

Zu den größten Einnahmequellen gehören die Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Zwar ist bei beiden Positionen ein leichtes Plus zu verzeichnen (Schlüsselzuweisungen + 105.900,00 Euro auf 5.184.200,00 Euro; Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer +305.000,00 Euro auf 6.529.000,00 Euro), allerdings reicht dieses Plus nicht aus, um auch die Steigerung auf den Ausgabepositionen auszugleichen. Betrachtet man sich nur die Finanzausgleichsumlage (+207.200,00 Euro auf 3.252.400 Euro) und die Kreisumlage (+441.100,00 Euro auf 4.791.400,00 Euro), wird dieses Ungleichgewicht deutlich, denn gerade diese vier Kostenpositionen bringen das Dilemma der kommunalen Haushalte auf den Punkt: Einer Einnahmesteigerung von 410.900,00 Euro steht postwendend eine Ausgabesteigerung von 648.100,00 Euro gegenüber, was einem Saldo von -237.200,00 Euro entspricht. Auch bei den Gewerbesteuererinnahmen mussten Abstriche gemacht werden, sind mit 3.500.000,00 Euro (minus 300.000,00 Euro), aber nach wie vor positiv kalkuliert. Bleibt zu hoffen, dass hier keine Einbrüche eintreten und dass sich das Forster mittelständische Gewerbe weiterhin so standfest und unbeeindruckt von den bundes- und weltpolitischen Ereignissen zeigt, wie in der Vergangenheit. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt aufgrund eines zu erwartenden gesteigerten Konsumverhaltens um 90.800,00 Euro auf 509.800,00 Euro. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen werden für 2026 insgesamt 7.584.100,00 Euro erwartet, was einem Plus von 626.300,00 Euro entspricht. Dies rührt vor allem aufgrund gestiegener Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (+408.500,00 Euro) und wie bereits erwähnt einer Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen. Weiterhin können für Tages- und Festgeldanlagen aus den liquiden Mitteln weiterhin Zinseinnahmen veranschlagt werden, wobei sich diese allerdings aktuell wieder rückläufig entwickeln. Insgesamt sind hierfür 142.000,00 Euro eingeplant. Hinzu kommt noch eine Dividende in Höhe von rund 107.000,00 Euro für die Beteiligung an EnBW vernetzt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlagen mit insgesamt 5.629.100,00 Euro (+604.300,00 Euro) zu Buche, wobei hier vor allem die Unterhaltungskosten für Grundstücke, bauliche Anlagen und das sonstige unbewegliche Vermögen, also sämtliche kommunalen Gebäude, Einrichtungen und Infrastruktur mit rund 2.470.000,00 Euro (rund 867.500,00 Euro mehr als im Vorjahr) immer noch mit einem relativ großen Brocken ausmachen. Allerdings wurden in diesem Bereich, innerhalb der Verwaltung, im letzten Jahr in einer internen Streichrunde, erhebliche Einsparungen vorgenommen. Dies waren allerdings weniger Einsparungen, als eher die Verschiebung dringend erforderlicher Sanierungsarbeiten in die Folgejahre. Dies kommt in diesem Jahr zum Ausdruck, da einiges nachgeholt werden muss und keine größere Streichrunde vorgenommen wurde. Auch dies ist ein Ausdruck, dass der Bestand an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen, im Vergleich mit anderen Gemeinden, auf einem sehr hohen Niveau ist. Dieser hohe Bestand an kommunalen Mietwohnungen, zwei kommunale Kindergärten, einer Bücherei, Waldseehalle mit Alex Huber Forum, Sportanlagen, Freizeitpark Heidensee u.a. erfordern, neben dem eingangs bereits erwähnten hohen Personalbedarf auch hohe Unterhaltungskosten, um diese Einrichtungen zumindest in einem annehmbaren, betriebsbereiten Zustand zu erhalten. Hier zeigen sich dann auch wieder die tatsächlichen Rahmenbedingungen, die für die

Aufstellung des Haushaltsplanes vorgegeben sind und sich auch finanziell im Haushalt widerspiegeln.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (d.h. Leistungen, die die Gemeinde über Fremdfirmen einkauft) lässt sich ein Rückgang von rund 105.400,00 Euro gegenüber 2025 verzeichnen. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Gemeindeverwaltung wieder die Hausverwaltung der gemeindlichen Mietwohnungen übernommen und den Vertrag mit dem Dienstleister aufgekündigt hat. Auch der Heidesee wird wieder Anlass zu vielfältigen Diskussionen geben, da er einerseits weiterhin als Badestelle betrieben, andererseits aber gewisse Leistungsangebote aufrecht erhalten werden sollen. Weiterhin werden keine Eintrittsgelder erhoben im Gegenzug wird aber auch kein Angebot an Sicherheitspersonal geschuldet. Dennoch soll aber ein gewisser Standard gewahrt und eine Beaufsichtigung gewährleistet werden, sodass dennoch Personal vorgehalten werden muss. Vor allem der Betrieb der Rutschanlage erfordert zwei Aufsichtspersonen, in den Zeitfenstern, in den das Rutschen erlaubt ist. Um Einnahmen zu generieren wurde ein Parkraumkonzept entwickelt, sodass für das Parken auf dem Heideseeplatz ein Entgelt anfällt. Leider konnte die Anlage aufgrund technischer Probleme im letzten Jahr erst zum Abschluss der Badesaison ihren Betrieb aufnehmen, in diesem Jahr soll aber der Startschuss mit Beginn der Badesaison fallen.

Eine erhebliche Kostensteigerung und damit im Wesentlichen auch mitverantwortlich für das negative Ergebnis sind die Steigerungen im Bereich der Transferaufwendungen (Zuweisungen an Dritte) in Höhe von 938.600,00 Euro. Auch auf diese Kostenposition hat die Gemeinde keinen Einfluss, die einzuplanenden Gelder sind quasi vorgegeben. Kostensteigerungen sind z.B. bei den Leistungen an die Kath. Verrechnungsstelle für den Betriebskostenzuschuss der Kindertagesstätten Franziskus und Ulrika in Höhe von 150.000,00 Euro eingetreten. Der größte Posten stellt hier aber eindeutig die Kreisumlage dar, da im Kreistag die Erhöhung des Hebesatzes von 32 % auf 33 % beschlossen wurde. Die Kreisumlage steigt sowohl aufgrund dieser Hebesatzänderung, aber auch aufgrund erhöhter Bemessungsgrundlage der Steuerkraftsumme, um 441.100,00 Euro von 4.350.300,00 Euro auf 4.791.400,00 Euro. Zunächst war seitens der Landkreisverwaltung eine Erhöhung der Kreisumlage auf 34 % geplant, die jedoch vom Kreistag fraktionsübergreifend abgelehnt wurde. Diese Erhöhung auf 34% hätte die Kreisumlage um weitere 145.000,00 Euro erhöht. Allerdings wird hier die weitere Entwicklung spannend zu beobachten sein, ob die Kreisverwaltung im nächsten Jahr einen neuen Anlauf starten wird, den Hebesatz zu erhöhen. Da hier die Entwicklung und die Haltung der Kreisverwaltung und des Kreistags ungewiss ist, wurde die Kreisumlage im mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2027 -2029 weiterhin mit 33% kalkuliert. Die Kreisumlage beträgt dann im Jahre 2029 satte 5.010.499,00 Euro. Sollte der Hebesatz für die Kreisumlage bis 2029 allerdings weiter steigen, z.B. auf 35 %, so würde die Kreisumlage mit 5.314.166,00 Euro zu Buche schlagen. Da, wie oben erwähnt, die Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist, hat sich auch die FAG-Umlage, die an das Land abzuführen ist, mit 3.252.400,00 Euro gegenüber 2024 um 207.200,00 Euro erhöht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.749.750,00 Euro, was eine Minderung gegenüber 2025 um 233.800,00 Euro bedeutet. Wesentliche Posten sind hier: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderat / Feuerwehr) 85.000,00 Euro (- 6.000,00 Euro), Telefon-, Porto und Internetkosten 72.500,00 Euro (- 2.200,00 Euro), Bürobedarf 57.200,00 Euro (- 4.850,00 Euro), Bücher und Zeitschriften 49.000,00 Euro

(+ 600,00 Euro), Sachverständige und Gerichtskosten 67.400,00 Euro (- 5.000,00 Euro), Datenverarbeitung 306.500,00 Euro (+ 33.500,00 Euro), Sonstige Geschäftsausgaben 99.300,00 Euro (+ 7.000,00 Euro), Steuern, Versicherungen u. ä. 189.000,00 Euro (+ 19.500,00 Euro) sowie Erstattungen an Gemeinden 993.000,00 Euro (+ 38.500,00 Euro, z. B. Erstattung Stadt Bruchsal für Klärwerk 595.000,00 Euro und Landkreis für den ÖPNV 390.000,00 Euro).

Erstmals hat die Verwaltung von der Möglichkeit des § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gebrauch gemacht und einen globalen Minderaufwand in Höhe von 290.000,00 Euro eingeplant. Dies ist möglich, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht erreicht werden kann und auch keine Rücklagen vorhanden sind. Im Ergebnishaushalt kann dann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte (sh. Anlage) veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Dieser globale Minderaufwand ist im Produkt 6120 0000 unter dem Sachkonto 4499 0000 veranschlagt.

Auf der Basis dieser Rahmenbedingungen enthält der Haushaltsplan 2026 im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Beträge in Euro:

Im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.218.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.584.650
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 4.366.350
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 4.366.350

Im Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.044.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.002.750
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	-2.957.950
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.284.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-6.242.750
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.580.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.517.200
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-2.725.550

Der größte Posten auf der Ertragsseite bilden weiterhin die Steuereinnahmen und FAG-Umlagen. Grundlage für die Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 vom 10. November 2025 auf der Basis der Oktober-Steuerschätzung. Hierbei wurde eine Einwohnerzahl von 8.035 Einwohnern zum 30.06.2025 zu Grunde gelegt. Aufgrund des Zensus wurden die Einwohnerzahlen auf den Basiswert 2022 neu fortgeschrieben und auch für Forst reduziert.

Die 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand vom 21. bis zum 23. Oktober 2025 statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029. Insgesamt geht der Arbeitskreis für alle Schätzzeiträume von steigenden Steuereinnahmen für die öffentlichen Haushalte, jedoch nicht für alle Körperschaftsgruppen aus. Länder und Kommunen können aber durchgehend mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Die kommunalen Steuereinnahmen sollen von rund 145,9 Milliarden Euro in 2024 auf insgesamt 180,4 Milliarden Euro in 2030 anwachsen. Jährlich sind Zuwachsraten zwischen 2,8 Prozent (2024 auf 2025) und 4,4 Prozent (2026 auf 2027) prognostiziert. Damit sollen sich die kommunalen Steuereinnahmen etwas dynamischer entwickeln als noch im Frühjahr prognostiziert. Für 2025 wurde noch ein weiterer Rückgang der Gewerbesteuer vorausgesagt, die sich dann bis 2028 nur mäßig entwickeln, bevor sie dann 2029 wieder stärker wachsen soll. Dies dürfte unter anderem mit den Steuerrechtsänderungen rund um den „Wachstumsbooster“ zusammenhängen. Bleibt abzuwarten inwieweit sich diese leicht positiven Prognosen in den weiteren Schätzungen festigen und vor allem inwieweit diese Steigerungen ausreichen, um auch den stärker steigenden Ausgaben gerecht zu werden. Vor allem bei den bei den Aufwendungen müssen die Abschreibungen (1.581.900,00 Euro) auch weiterhin zu 100 % erwirtschaftet werden, was unter den gegebenen Vorzeichen kaum zu schaffen ist. Bei den Personalkosten werden sich die eingangs erwähnten Entwicklungen manifestieren und vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur schlagen weiterhin erheblich zu Buche, weil aufgrund der Vielzahl der vorhandenen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde ein hoher jährlicher Wartungsaufwand anfällt und in einigen Bereichen auch ein erheblicher Sanierungsstau zu verzeichnen ist. Auch die Zuweisungen an Dritte (Transferaufwendungen) sind, wie bereits oben ausführlich dargestellt, gegenüber dem Vorjahr in erheblichem Maße gestiegen.

Aufgrund dieser Gegebenheiten auf der Ertrags- und Aufwandsseite und der Tatsache, dass die Abschreibungen zu 100 % erwirtschaftet werden müssen, ergibt sich sowohl im Planjahr, als auch in den Folgejahren ein negatives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt.

Finanzhaushalt (investiver Bereich):

Der Schwerpunkt des investiven Bereichs im Finanzhaushalt liegt unzweifelhaft im Sanierungsgebiet Schwanenstraße, wo insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.900.000,00 Euro für Grundstückserwerbe (900.000,00 Euro) und verschiedene Auszahlungen für weitere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 1.000.000,00 Euro eingeplant sind. Auf der Einnahmenseite stehen im dritten Jahr der Umsetzung 750.000,00 Euro an Zuweisungen gegenüber. Auch im Bereich der Breitbandversorgung stehen weitere Investitionen für die Fortführung der Maßnahme zum Ausbau der grauen Flächen im Außenbereich an. Hierfür werden in 2026 weitere 130.000 Euro zur Verfügung, aus 2025 stehen noch die restlichen Gelder, die noch nicht abgerufen wurden, zur Verfügung. Ein Großteil in Höhe von 855.000,00 Euro fließt über Zuschüsse von Bund und Land weder zurück. Auch im Bauhof stehen erhebliche

Investitionen an und so wird ein Unimog (250.000,00 Euro) in Auftrag gegeben und in 2026 beschafft werden. Weitere Maßnahmen sind im Rathaus (85.000,00 Euro) vor allem in der EDV-Ausstattung und Büromöbel geplant. Auch die weiteren Planungen und die Umsetzung für die Einrichtungen einer Ganztagesgrundschule werden in 2026 forciert (600.000,00 Euro in 2026 und 1.000.000,00 Euro in 2027). Inwieweit die Gemeinde hier einen Zuschuss und in welcher Höhe erhält, ist noch nicht endgültig entschieden, die entsprechenden Anträge sind gestellt. Für die Hambrücker Straße ist die Beschaffung einer neuen Blitzereinrichtung vorgesehen, die eine gleichzeitige Überwachung beider Fahrtrichtungen ermöglichen soll. Außerdem sind 100.000,00 Euro für den Ausbau der Nahwärmeversorgung, ein Investitionszuschuss für die Klärwerkserweiterung in Bruchsal (519.000,00 Euro) sowie 10.000,00 Euro für erste Planungskosten für die Erneuerung des Burgwegs und der Wiesenstraße. Hier soll die Umsetzung dann in den Jahren 2027 -2029 (insgesamt 2,7 Mio. Euro) erfolgen. Für neue Spielgeräte bei den Spielplätzen sind 50.000,00 Euro eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen und der sonstigen Investitionen stehen teilweise Zuweisungen vom Land und Bund zur Verfügung. Es ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.580.000,00 Euro eingeplant. Die ungedeckten Kosten müssen durch eine Entnahme aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden, was zur Folge haben wird, dass sich die Liquidität auch in 2026 verringern wird. Nachstehend werden sämtliche Investitionen und sonstigen Auszahlungen zusammengefasst aufgeführt:

1120 0000 Organisation und EDV	Investitionsmaßnahme	
pauschal	7 1120 0000 000	10.000,00 €
Erweiterung Backup Konzept	7 1120 0000 001	10.000,00 €
Intranet	7 1120 0000 005	10.000,00 €
Cybersicherheit	7 1120 0000 015	25.000,00 €
digitaler Posteingang	7 1120 0000 010	10.000,00 €
1124 0000 Rathaus		
Büromöbel Zimmer 208, 206, 205 und Küche wg Umbau	7 1124 0000 000	20.000,00 €
Pauschal		5.000,00 €
1125 0000 Bauhof		
Erwerb bew. Vermögen	7 1125 0000 000	20.000,00 €
Prüfgerät für Bäume	7 1125 0000 000	7.000,00 €
Ersatz Fahrzeug Unimog	7 1125 0000 035	250.000,00 €
1126 0000 zentrale Dienstleistungsstelle		
Handys Pauschal,	7 1126 0000 000	5.000,00 €
Beamer u. Leinwand für Sitzungssaal	7 1126 0000 002	11.000,00 €
1220 0000 Ordnungswesen		
Neuer Blitzereinrichtung Hambrücker Straße	7 1220 0000 002	100.000,00 €
1222 0000 Einwohnerwesen		
Fundprogramm Software	7 1222 0000 002	10.000,00 €
Dokumentenprüfgerät	7 1222 0000 000	3.000,00 €
1260 0000 Brandschutz		
Pat.schutz Set Safe	7 1260 0000 000	1.000,00 €
19 Digitalfunkgeräte	7 1260 0000 004	25.000,00 €
3 Notebooks für Kommandanten á 2.000 €	7 1260 0000 000	6.000,00 €
2110 0110 Lußhardschule		
Ganztageschule Umbaumaßnahmen	7 2110 0110 405	600.000,00 €
Schulbudget	7 2110 0110 001	6.000,00 €
Pauschalbetrag	7 2110 0110 000	5.000,00 €
4 Sideboards	7 2110 0110 000	7.500,00 €
Ersatzbeschaffung Digitalpakt	7 2110 0110 005	10.000,00 €
2 Digitaltafeln (Boards)	7 2110 0110 000	2.000,00 €

2110 0120 Betreuungsangebot an Schulen		
AIDA neues Terminal mit Anbindung Spielkiste	7 2110 0120 005	10.000,00 €
Sonnensegel (Meldung verspätet = 18.11.2025)	7 2110 0120 001	8.000,00 €
2720 0000 Gemeindebücherei		
Pauschal	7 2720 0000 000	5.000,00 €
3620 0400 Einrichtung der Jugendhilfe		
Alu-Fußballtor (inkl. Verankerung Bauhof/akt. Eigenl.)	7 3620 0400 000	3.600,00 €
3650 0111 KiTa Spatzennest		
Sonnensegel (bereits 2025 ein Sonnensegel ???)	7 3650 0111 000	10.500,00 €
Bau- u. Konstruktionstisch	7 3655 0111 000	900,00 €
Telefonanlage	7 3650 0111 000	7.000,00 €
3650 0111 KiTa Buntstift		
Korbdurchschubmaschine	7 3650 0121 001	13.000,00 €
Die starke Sachen-Kiste	7 3650 0121 000	1.600,00 €
Einbau-Herd	7 3650 0121 000	1.900,00 €
21-teilige Bausatz	7 3650 0121 000	900,00 €
Hausecke Spielhaus	7 3650 0121 000	900,00 €
4240 0400 Freizeitpark Heidesee		
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	7 4240 0400 000	10.000,00 €
4241 0100 Waldseehalle		
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	7 4241 0100 000	10.000,00 €
4241 0200 Sportplätze		
Abschleifmatte für Rasen	7 4241 0200 000	3.000,00 €
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	7 4241 0200 000	2.000,00 €
5110 0000 Stadtplanung		
Nahwärmenetz	7 5110 0000 600	100.000,00 €
5110 0100 Innerörtliches Sanierungsgebiet Schwanenstraße		
Grundstückserwerb	7 5110 0000 600	900.000,00 €
Maßnahmen		1.000.000,00 €
Zuweisungen Bund		400.000,00 €
Zuweisungen Land		350.000,00 €
5210 0000 Bauverwaltung		
Tablets für GIS / Vorgangsmanagement	7 5210 0000 000	3.000,00 €
5220 0000 Wohnungsbau/Gebäudemanagement		
Veräußerung von Grundstücken	7 5210 0000 000	300.000,00 €
Erwerb von Grundstücken		300.000,00 €
5360 0000 Internet/Breitbandversorgung		
Ausbau graue Flecken (zusätzl. Mittel) = Restmittel werden aus 2025 übertragen	7 5360 0000 605	130.000,00 €
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	7 5360 0000 600	50.000,00 €
Zuweisungen Bund (evtl. aus 2025 übertragen)	7 5300 0000 605	475.000,00 €
Zuweisungen Land (evtl. aus 2025 übertragen)		380.000,00 €
5380 0000 Abwasserbeseitigung		
Kanalsanierung (Inliner)	7 5380 0000 400	50.000,00 €
Zuweisung Stadt Bruchsal f. Klärwerkserweiterung	7 5380 0000 600	519.000,00 €
5410 0110 Gemeindestraße		
Erneuerung Burgweg/Wiesenstraße (Planungskosten)	7 5410 0110 4110	10.000,00 €
2027		1.000.000,00 €
2028		1.500.000,00 €
2029		200.000,00 €
5510 0220 Kinderspielplätze		
Sonst. Baumaßnahmen (pauschal)	7 5510 0220 400	50.000,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Ersatz der Glockenanlage	7 5530 0000 002	6.000,00 €

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2024	1.774.572,34 €
Darlehensaufnahme 2025	0,00 €
Tilgung 2025 (Darlehen)	62.459,00 €
Resttilgung Darlehen für Zeiligstraße 4	<u>524.272,06 €</u>
Schuldenstand 31.12.2025	1.187.841,28 €
Darlehensaufnahme 2026	3.580.000,00 €
Tilgung 2026	<u>42.982,00 €</u>
Schuldenstand 31.12.2026	4.724.859,28 €
	=====

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 (8.082 Einwohner) = 236,58 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 (8.144 Einwohner) = 226,35 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2024 (8.097 Einwohner) = 219,16 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2025 (8.098 Einwohner) = 146,68 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2026 (8.098 Einwohner) = 583,46 € / Einwohner (gesch.)

Entwicklung der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2022	8.783.362 €
Liquidität zum 31.12.2023	10.767.852 €
Liquidität zum 31.12.2024	12.005.919 €
Liquidität zum 31.12.2025	9.688.124 €
Liquidität zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	6.462.574 €

Budgets / Deckungsfähigkeit

In der Kameralistik waren die einzelnen Finanzpositionen nicht gegenseitig deckungsfähig, bei Überschreitung des Ansatzes musste über über-/außerplanmäßige Ausgaben entschieden werden. Es war jedoch möglich, abweichend davon, verschiedene Finanzpositionen für deckungsfähig zu erklären. So waren die Personalausgaben, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die Mitgliedsbeiträge, die Leistungen des Bauhofes im Verwaltungshaushalt und die Verwaltungskostenbeiträge in Sammelnachweisen (Deckungsringe) zusammengefasst und gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Im neuen Haushaltsrecht (NKHR) sind alle Planansätze innerhalb des Teilhaushalts im konsumtiven Bereich gegenseitig deckungsfähig. Auch im neuen Recht gibt es die Möglichkeit, Budgets einzurichten, bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeiten zu definieren.

Von dieser Möglichkeit wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

Budgeteinheit – horizontale Deckungsfähigkeit

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieses Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

- **Lußhardtschule:** Budgets Grundschule, Budget Gemeinschaftsschule (Standort Forst) und Budget Gemeinschaftsschule (Standort Hambrücken)

Budgeteinheit – vertikale Deckungsfähigkeit

Gleichartige Aufwendungen sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt, insbesondere:

- ❖ Personalaufwendungen
- ❖ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- ❖ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- ❖ Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- ❖ Unterhaltung von Gebäuden:
 - Heizung und Gas
 - Reinigung
 - Strom, Wasser, Abfall
 - Gebäudeversicherung
 - Grundsteuer
- ❖ Haltung von Fahrzeugen
- ❖ Aus- und Fortbildung, Umschulung
- ❖ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- ❖ Geschäftsausgaben
 - Telefon, Porto
 - Bürobedarf
 - Bücher und Zeitschriften
 - Öffentliche Bekanntmachungen
 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
 - Datenverarbeitung
 - Gebühren für Prüfung GPA
 - Sonstige Geschäftsausgaben
 - Dienstfahrten, Reisekosten
- ❖ Mitgliedsbeiträge
- ❖ Interne Erstattung von Verwaltungskosten
- ❖ Leistungen des Bauhofes

Mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2029 liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 vom 10. November 2025 auf der Basis der Oktober-Steuerschätzung zugrunde. Allerdings sind diese Schätzungen, wie auch in der Vergangenheit, aufgrund der aktuellen Lage und den rasanten Veränderungen sehr ungewiss und ständigen Schwankungen ausgesetzt. Es wird auch weiterhin zu erheblichen Anpassungen kommen, da die gesamten weltpolitischen Folgen und Entwicklungen – vor allem auch wiederum der letzten Wochen und Monate- derzeit nicht abgeschätzt werden können. Die eigenen Schätzungen bei der Gewerbesteuer erfolgten unter Berücksichtigung der aktuellen Vorauszahlungen und sind im Vergleich, wie im vergangenen Jahr, eher etwas positiv geschätzt, da man nicht kalkulieren kann, inwieweit evtl. Steuerrückerstattungen fällig werden. Sollte die Gemeinde jedoch von größeren Ausfällen verschont bleiben, was zu hoffen ist, ist der Ansatz realistisch, vor allem auch,

wenn man das Jahr 2025 betrachtet.

Bei den Personalausgaben wurde von der Verwaltung ab dem Jahr 2027 mit einem Anstieg von jeweils 3 % gerechnet. Bei den Sachausgaben wurde eine Steigerung zwischen 2,5 % und 5 % zugrunde gelegt, bei den Zuschüssen für laufende Zwecke (kirchliche Kitas) wurde mit Steigerungen in den Folgejahren von 5 % gerechnet, bei der Umlage an die Kirche mit 5 %. Bei der Kreisumlage wurde bis 2029 mit einem Hebesatz von 33 % kalkuliert. Im Übrigen wurden sich abzeichnende Änderungen berücksichtigt. Angesichts der auf längere Sicht ungewissen Finanzlage sollte mehr denn je darauf geachtet werden, dass sich die geplanten Maßnahmen nicht verteuern. Noch nicht im Finanzplan ausgewiesene, bzw. die bisherigen Kosten erhöhende Investitionsentscheidungen sollten nur getätigt werden, wenn die Finanzierung der Investitionen und deren Folgekosten gesichert sind (z. B. durch Zuschüsse des Landes). Auch um die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird die Gemeinde Forst nicht herumkommen. Aus diesem Grunde sind in allen Jahren des mittelfristigen Finanzplanes Kreditaufnahmen eingeplant. Doch selbst bei deren Inanspruchnahme sind die liquiden Mittel, die zum 31.12.2025 noch 9.688.124 Euro betragen in 2029 aufgebraucht! Von daher gilt der Grundsatz der Sparsamkeit bei der aktuellen Lage mehr denn je. Erst wenn abzusehen ist, dass sich die Lage entspannt, kann Entwarnung gegeben werden.

Auf die künftige Entwicklung der Liquidität hat auch das im Spätjahr 2025 beschlossene Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) Einfluss. Am 10. Oktober 2025 sind Vertreter des Landes und der Kommunalen Landesverbände zu einer Spitzenrunde im Finanzministerium zusammengekommen. Im Rahmen dieser Runde haben sich die Teilnehmer im Grundsatz auf ein Finanzpaket für die Kommunen geeinigt. Unter anderem wurde die pauschale Weiterleitung von zwei Dritteln der Sonderinvestitionsmittel des Bundes (LuKIFG-Mittel) an die Kommunen beschlossen. Insgesamt handelt es sich hierbei um 8,679 Milliarden Euro, die an die Landkreise, Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Für die Kommunen ergibt sich daraus ein Anteil in Höhe von 6,431 Milliarden Euro. Forst wiederum stehen aus diesem Topf 5.268.256,97 Euro zur Verfügung. Diese Mittel stehen der Gemeinde Forst zur freien Verfügung und können innerhalb der nächsten 12 Jahre abgerufen werden. Eine enge Zweckbindung oder Antragsstellung ist an diese Mittel nicht geknüpft. Allerdings können die Mittel nicht uneingeschränkt verwendet werden, sondern im Gesetz sind gesetzliche Einschränkungen vorgegeben. Kurz zusammen gefasst muss es sich jedoch zwingend um Investitionen mit nachhaltigen Auswirkungen in bestimmten Bereichen handeln.

Entwicklung der FAG-Umlagen:

Einnahme-Ausgabeart	2024 Rechn.- erg.	2025 vorläufig	2026 Planzahlen	2027 Planzahlen	2028 Planzahlen	2029 Planzahlen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.926.946	6.273.141	6.529.000	6.821.900	7.100.100	7.475.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.050	426.111	509.800	627.800	693.000	605.000
Schlüsselzuweisung	4.960.818	5.228.320	5.184.200	5.493.500	5.371.400	4.862.700
Familienleistungsausgleich	473.353	498.983	510.900	528.100	544.200	558.000
Gesamteinnahmen	11.770.167	12.426.555	12.733.900	13.471.300	13.708.700	13.501.400
Finanzausgleichsumlage	3.013.862	3.037.336	3.252.400	3.128.600	3.210.100	3.437.500
Kreisumlage	3.719.982	4.350.646	4.791.400	4.633.900	4.781.800	5.010.500
Gesamtausgaben	6.733.844	7.387.982	8.043.800	7.762.500	7.991.900	8.448.000
Saldo	5.036.323	5.038.573	4.690.100	5.708.800	5.716.800	5.053.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		+2.250	-348.473	+1.018.700	+8.000	-663.400

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

GREMIEN

ZUSAMMENSTELLUNG ALLER GEWÄHLTEN AUSSCHÜSSE; GREMIEN UND EHRENÄMTER

1. Bürgermeisterstellvertreter/innen

1. Bürgermeisterstellvertreter:	Gemeinderat Christian Holzer	SPD
2. Bürgermeisterstellvertreter:	Gemeinderat Manfred Häffner	CDU
3. Bürgermeisterstellvertreter:	Gemeinderätin Marion Ziadi	FW

2. Verwaltungsausschuss

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Manfred Häffner
Gemeinderat Matthias Sparn
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann
Gemeinderat Patrick Wiedemann
Gemeinderat Christian Holzer
Gemeinderätin Claudia Greulich

Als deren Stellvertreter

Gemeinderätin Monika Mohr CDU
Gemeinderat Dr. Eberhard Prinz CDU
Gemeinderat Markus Zieger FW
Gemeinderätin Claudia Schnepf FW
Gemeinderätin Judith Thomsen SPD
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf Bündnis 90/
Die Grünen

3. Technischer Ausschuss

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Martin Böser
Gemeinderätin Monika Mohr
Gemeinderat Markus Zieger
Gemeinderätin Claudia Schnepf
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Matthias Sparn CDU
Gemeinderat Stefan Ay CDU
Gemeinderat Patrick Wiedemann FW
Gemeinderätin Marion Ziadi FW
Gemeinderat Christian Holzer SPD
Gemeinderätin Claudia Greulich Bündnis 90/
Die Grünen

4. Mitglieder des Gemeinderates in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung "Kraichbachgruppe"

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Martin Böser
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann
Gemeinderat Hermann Eiseler

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Stefan Ay CDU
Gemeinderätin Marion Ziadi FW
Gemeinderat Christian Holzer SPD

***** Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht (bis zur Satzungsänderung):**

Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf ^{f***}	Gemeinderätin Claudia Greulich ^{***}	Bündnis 90/ Die Grünen
---	---	---------------------------

5. Gemeinsamer Ausschuss der Stadt Bruchsal für die Verwaltungsgemeinschaft

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Martin Böser
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Dr. Eberhard Prinz
Gemeinderätin Marie-Luise Frank

CDU
FW

***** Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht:**

Gemeinderätin Judith Thomsen***
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf***

Gemeinderat Hermann Eiseler***
Gemeinderätin Claudia Greulich***

SPD
Bündnis 90/
Die Grünen

6. Vertreter des Gemeinderates in der Sozialstiftung Forst

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderätin Iris Bruns-Riehl
Gemeinderätin Marion Ziadi
Gemeinderätin Judith Thomsen
Gemeinderätin Claudia Greulich

Als deren Stellvertreter

Gemeinderätin Monika Mohr
Gemeinderätin Claudia Schnepf
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/
Die Grünen

7. Zweckverband Musik- und Kunstschule

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Matthias Sparn
Gemeinderätin Marie-Luise Frank
Gemeinderätin Judith Thomsen

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Dr. Eberhard Prinz
Gemeinderätin Claudia Schnepf
Gemeinderat Christian Holzer

CDU
FW
SPD

***** Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht:**

Gemeinderätin Claudia Greulich***

Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf*** Bündnis 90/
Die Grünen

8. Arbeitsgruppe Kindergarten

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderätin Monika Mohr
Gemeinderätin Marie-Luise Frank
Gemeinderat Christian Holzer
Gemeinderätin Claudia Greulich

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Stefan Ay
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/
Die Grünen

9. Arbeitskreis Heidesee

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Matthias Sparn
Gemeinderat Patrick Wiedemann
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Martin Böser
Gemeinderätin Claudia Schnepf
Gemeinderat Christian Holzer
Gemeinderätin Claudia Greulich

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/
Die Grünen

10. Arbeitskreis Mobilität

Als ordentliches Mitglied

Gemeinderat Matthias Sparn
 Gemeinderat Markus Zieger
 Gemeinderat Hermann Eiseler
 Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

Als deren Stellvertreter

Gemeinderätin Iris Bruns-Riehl
 Gemeinderätin Marie-Luise Frank
 Gemeinderat Christian Holzer
 Gemeinderätin Claudia Greulich

CDU
 FW
 SPD
 Bündnis 90/
 Die Grünen

11. a) Sachkundiger Einwohner: für den Bereich „Mobilität“

Karl-Heinz Garre

11. b) Sachkundige Einwohner: für den Bereich Soziale Dienste und Unterbringung von Schutzbefohlenen

Reinhard Niederbühl
 Günther Endres

12. Kuratorium Volkshochschule Bruchsal

Gerald Blumhofer

13. Urkundspersonen

Gemeinderat Manfred Häffner
 Gemeinderätin Marion Ziadi

Gemeinderat Dr. Eberhard Prinz
 Gemeinderätin Ulrike Wiedemann

CDU
 FW

14. Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzender CDU:
 Stellvertreterin:
 Fraktionsvorsitzender FW:
 Stellvertreterin:
 Fraktionsvorsitzender SPD:
 Stellvertreter:
 Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/
 die Grünen:
 Stellvertreterin:

Gemeinderat Manfred Häffner
 Gemeinderätin Monika Mohr
 Gemeinderat Markus Zieger
 Gemeinderätin Claudia Schnepf
 Gemeinderat Hermann Eiseler
 Gemeinderat Christian Holzer

 Gemeinderätin Claudia Greulich
 Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

Beratende Ausschüsse

- **Ältestenrat:**

Der Bürgermeister

N.N.

Die ehrenamtlichen Vertreter:

- 1. BM-Stellvertreter: Christian Holzer**
- 2. BM-Stellvertreter: Manfred Häffner**
- 3. BM-Stellvertreterin: Marion Ziadi**

Die vier Fraktionsvorsitzenden:

Gemeinderat Manfred Häffner (CDU)
Gemeinderat Markus Zieger (FW)
Gemeinderat Hermann Eiseler (SPD)
**Gemeinderätin Claudia Greulich (Bündnis 90/
 Die Grünen)**

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

GESAMTHAUSHALT UND HAUSHALTS- QUERSCHNITT

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.285,42	11.978.900	12.092.700
		30110000 Grundsteuer A	8.613,29	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	959.843,45	1.000.000	981.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.806.774,42	3.800.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.926.945,82	6.224.000	6.529.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.049,69	419.000	509.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000
		30320000 Hundesteuer	37.705,75	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	473.353,00	488.900	510.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.857.410,70	6.957.800	7.584.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.960.816,00	5.078.300	5.184.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	48.000	160.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.776.768,41	1.781.400	2.189.900
		31411000 Bundesmittel Flüchtlinge	58.442,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.148,71	28.100	29.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.959,90	4.500	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.275,68	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.700	143.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.400	10.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	57.100	74.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	58.200	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.949.618,84	2.294.700	2.276.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	99.445,60	98.700	97.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.722.053,74	2.083.600	2.074.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.119,50	112.400	104.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959.450,84	1.102.100	1.113.800
		34110000 Mieten und Pachten	945.350,66	1.099.200	1.109.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.100,18	2.900	4.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.931,08	156.500	167.400
		34810000 Erstattungen vom Land	7.755,36	5.500	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.383,96	27.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.500	31.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90.977,34	93.100	96.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.714,42	8.300	8.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.243,94	350.200	249.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.112,82	350.000	249.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,98	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.784,59	543.600	561.100
		35110000 Konzessionsabgaben	178.032,26	180.000	200.000
		35610000 Bußgelder	259.416,34	300.000	300.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.594,51	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.135,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.300,00	8.000	8.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	31.305,91	25.600	23.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.114.725,41	23.539.500	24.218.300
12	-	Personalaufwendungen	6.182.317,69-	7.434.900-	7.709.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.434.900-	7.709.500-
		40110000 Beamte	750.055,03-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.760.184,42-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.494,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	309.379,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	806.561,18-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.643,19-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.380,44-	5.024.800-	5.629.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	787.678,69-	1.066.500-	1.733.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	324.274,57-	553.500-	736.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180.155,28-	272.800-	293.300-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	34,44-	12.900-	13.500-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.217,81-	8.200-	8.800-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.680,25-	7.100-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	474.393,56-	449.300-	508.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,31-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	336.840,60-	355.300-	307.800-
		42410200 Reinigung	233.835,07-	313.300-	274.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	651.262,84-	693.100-	529.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	81.142,12-	86.900-	88.600-
		42410500 Grundsteuer	11.862,46-	18.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	123.656,01-	121.100-	126.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	29.328,91-	40.300-	34.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.494,20-	92.200-	108.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.400,80-	10.700-	16.900-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	7.013,29-	7.000-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	18.601,31-	32.000-	32.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	7.727,42-	12.300-	12.700-
		42713100 Bastelmaterial	4.790,00-	5.000-	5.400-
		42714000 Kosten für Essen	61.127,24-	64.500-	69.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	39.994,89-	59.000-	52.500-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	1.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	2.123,78-	2.500-	3.000-
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.642,41-	10.000-	11.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.857,73-	6.400-	7.200-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.289,63-	5.600-	7.800-
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	16.088,06-	17.200-	18.300-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	14.988,70-	11.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	3.116,36-	9.300-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	583.589,70-	680.300-	574.900-
15	-	Abschreibungen	0,49-	1.577.300-	1.581.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.577.300-	1.581.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.159,03-	11.000-	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.406,34-	8.000-	7.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.616,91-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,78-	0	0
		45990000 Sonst. Finanzaufw. incl. Erstatt.-zinsen	29,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.746.760,44-	10.965.800-	11.904.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.920.891,77-	2.081.000-	2.265.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	180.164,56-	182.200-	184.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0,00	300.000-	370.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	859,00-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	452.026,31-	619.800-	681.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	441.758,92-	369.400-	340.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.013.861,90-	3.045.200-	3.252.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.719.982,00-	4.350.300-	4.791.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.438,00-	10.000-	12.000-
		43781000 Umlage an die GPA	5.777,98-	5.900-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.352,04-	1.983.550-	1.749.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.828,71-	31.000-	35.950-
		44111000 Sachbezüge Beamte	0,00	10.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.058,66-	91.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.037,49-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	8.766,69-	9.600-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	462,90-	100-	100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	68.972,91-	74.700-	72.500-
		44310100 Bürobedarf	29.683,10-	29.350-	19.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	16.991,14-	15.000-	15.800-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	11.376,27-	9.500-	10.400-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	9.063,59-	8.200-	11.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	37.397,58-	46.600-	47.100-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	534,52-	800-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	664,42-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	688,95-	400-	600-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	30.151,18-	37.900-	29.900-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	800-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	500-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	1.785,00-	400-	600-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	74.294,87-	72.400-	67.400-
		44310500 Datenverarbeitung	260.842,35-	273.000-	306.500-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	66.249,33-	92.300-	94.900-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	538,08-	1.800-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	2.579,10-	1.100-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	306,73-	1.000-	1.300-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	3.500-	3.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	870,00-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.110,54-	8.100-	7.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152.591,92-	169.500-	189.000-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	887.088,01-	954.500-	993.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	70.000,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.068,00-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.844.970,13-	26.997.350-	28.584.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269.755,28	3.457.850-	4.366.350-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.269.755,28	3.457.850-	4.366.350-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.457.850-	4.366.350-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	3.457.850-	4.366.350-

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2025 liegen noch nicht vor, aufgrund aktuellem Sachstand werden erhebliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen erwartet.

Eventuell entstehende Überschüsse können der Rücklage zugeführt werden und stehen zur Verrechnung der Fehlbeträge zur Verfügung. Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (laufende Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	158.300	68.100	2.921.500-	783.500-	6.200-	632.800-	1.612.700	106.000-	0	2.610.900-
12	Sicherheit und Ordnung	111.500	311.000	566.300-	215.500-	8.500-	238.600-	18.900	46.000-	0	633.500-
1260	Brandschutz	10.000	10.000	40.600-	135.200-	2.000-	126.000-	0	28.200-	0	312.000-
21	Schulträgeraufgaben	586.300	1.500	546.800-	581.100-	140.000-	261.600-	0	98.200-	0	1.039.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	73.100-	0	0	0	0	73.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	3.400-	21.200-	178.000-	5.500-	0	22.400-	0	230.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	23.400	5.000	215.000-	54.200-	6.000-	85.400-	0	36.500-	0	368.700-
28	Sonstige Kulturpflege	6.300	0	6.000-	66.700-	11.500-	35.400-	12.500	32.300-	0	133.100-
31	Soziale Hilfen	569.800	0	143.700-	592.500-	2.000-	4.000-	0	42.700-	0	215.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.953.000	0	2.368.200-	289.400-	2.465.000-	177.350-	18.400	207.700-	0	3.536.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.928.000	0	2.208.700-	240.000-	2.465.000-	161.350-	0	175.700-	0	3.322.750-
41	Gesundheitsdienste	600	0	0	8.000-	1.500-	1.000-	0	2.000-	0	11.900-
42	Sport und Bäder	503.600	0	339.700-	1.050.000-	220.000-	477.800-	43.800	302.700-	0	1.842.800-
4240	Bäder	250.000	0	209.200-	447.000-	0	123.000-	22.000	141.500-	0	648.700-
4241	Sportstätten	253.600	0	130.500-	598.500-	0	354.800-	21.800	143.200-	0	951.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	180.000	0	0	155.000-	0	6.000-	0	0	0	19.000
52	Bauen und Wohnen	570.300	0	581.500-	438.200-	0	130.800-	146.700	147.000-	0	580.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.186.600	200.500	0	368.300-	25.000-	922.400-	167.500	139.600-	0	99.300
5370	Abfallwirtschaft	23.300	0	0	3.500-	0	3.000-	0	40.500-	0	23.700-
5380	Abwasserbeseitigung	1.118.800	500	0	356.900-	0	866.800-	167.500	80.200-	0	17.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.500	5.000	0	554.500-	12.000-	580.300-	0	469.400-	0	1.529.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500	0	0	10.500-	12.000-	395.000-	0	2.900-	0	417.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	158.000	0	17.400-	451.000-	1.500-	48.700-	0	368.000-	0	728.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.500	0	9.500-	91.500-	0	38.300-	0	80.500-	0	69.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.196.200	12.341.800	0	0	8.754.100-	266.000	0	0	1.305.250	10.355.150
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.184.200	12.092.700	0	0	8.384.100-	0	0	0	0	8.892.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.000	249.100	0	0	370.000-	266.000	0	0	1.305.250	1.462.350
PROD_S MART	Summe	11.285.400	12.932.900	7.709.500-	5.629.100-	11.904.400-	3.341.650-	2.020.500	2.020.500-	1.305.250	3.061.100-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.433.721,54	11.978.900	12.092.700	0
		60110000 Grundsteuer A	8.627,35	9.000	9.000	0
		60120000 Grundsteuer B	969.293,67	1.000.000	981.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.609.078,51	3.800.000	3.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.926.945,82	6.224.000	6.529.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.049,69	419.000	509.800	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000	0
		60320000 Hundesteuer	37.373,50	38.000	38.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	473.353,00	488.900	510.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.823.187,66	6.957.800	7.584.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.960.816,00	5.078.300	5.184.200	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	48.000	160.300	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.783.299,91	1.781.400	2.189.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.374,01	28.100	29.200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.059,90	4.500	3.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.637,84	17.500	17.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.080.214,91	2.294.700	2.276.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	100.520,10	98.700	97.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.854.095,31	2.083.600	2.074.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	125.599,50	112.400	104.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.621,57	1.102.100	1.113.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.056.621,39	1.099.200	1.109.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.000,18	2.900	4.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.779,06	156.500	167.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	4.485,68	5.500	6.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.383,96	27.000	20.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	35.242,67	17.500	31.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.600,37	93.100	96.100	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.966,38	8.300	8.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.255,32	350.200	249.100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	100	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	88.112,82	350.000	249.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6,98	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,52	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	508.194,37	543.600	561.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	182.634,26	180.000	200.000	0
		65610000 Bußgelder	259.416,34	300.000	300.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.835,75	15.000	15.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.942,00	15.000	15.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	4.950,00	8.000	8.000	0
		65910000 Vermischte Einnahmen	38.415,45	25.600	23.100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.143.974,43	23.383.800	24.044.800	0
10	-	Personalauszahlungen	6.228.691,57-	7.434.900-	7.709.500-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.434.900-	7.709.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	750.055,03-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.513,93-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.750.913,51-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	524.377,76-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	308.579,35-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	804.593,46-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	80.658,53-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.354,44-	5.024.800-	5.629.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	758.293,81-	1.066.500-	1.733.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	338.511,59-	553.500-	736.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178.232,15-	272.800-	293.300-	0
		72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	1.033,44-	12.900-	13.500-	0
		72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.520,81-	8.200-	8.800-	0
		72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	2.069,25-	7.100-	9.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72310000 Mieten und Pachten	466.996,33-	449.300-	508.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	172,31-	0	0	0
		72410100 Heizung und Gas	290.298,18-	355.300-	307.800-	0
		72410200 Reinigung	231.397,04-	313.300-	274.600-	0
		72410300 Strom, Wasser, Abfall	845.550,89-	693.100-	529.700-	0
		72410400 Gebäudeversicherung	81.142,12-	86.900-	88.600-	0
		72410500 Grundsteuer	12.803,59-	18.000-	11.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	129.475,05-	121.100-	126.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	27.841,64-	40.300-	34.600-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.205,93-	92.200-	108.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.880,80-	10.700-	16.900-	0
		72711000 Ausgaben für Patenschaften	7.013,29-	7.000-	6.000-	0
		72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.641,71-	32.000-	32.000-	0
		72713000 Verbrauchsmittel	7.632,10-	12.300-	12.700-	0
		72713100 Bastelmaterial	5.111,76-	5.000-	5.400-	0
		72714000 Kosten für Essen	60.827,35-	64.500-	69.300-	0
		72715000 Öffentlichkeitsarbeit	41.490,18-	59.000-	52.500-	0
		72716000 Pausenbetreuung	473,00-	1.500-	2.500-	0
		72717000 Ferienprogramm	1.911,38-	2.500-	3.000-	0
		72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.678,28-	10.000-	11.100-	0
		72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.978,11-	6.400-	7.200-	0
		72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.897,32-	5.600-	7.800-	0
		72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	15.947,61-	17.200-	18.300-	0
		72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	14.124,34-	11.000-	12.000-	0
		72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	3.893,05-	9.300-	12.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	483.310,03-	680.300-	574.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.183,25-	11.000-	10.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.406,34-	8.000-	7.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.612,13-	3.000-	3.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,78-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.749.951,54-	10.965.800-	11.904.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.890.051,43-	2.081.000-	2.265.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182.488,87-	182.200-	184.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	50.000,00-	300.000-	370.000-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	859,00-	2.000-	2.000-	0
		73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	433.733,44-	619.800-	681.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	441.758,92-	369.400-	340.300-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.013.861,90-	3.045.200-	3.252.400-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.719.982,00-	4.350.300-	4.791.400-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	11.438,00-	10.000-	12.000-	0
		73781000 Umlage an die GPA	5.777,98-	5.900-	6.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.839.526,18-	1.983.550-	1.749.750-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	32.229,54-	31.000-	35.950-	0
		74111000 Sachbezüge Beamte	0,00	10.000-	8.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.788,66-	91.000-	85.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.168,89-	2.500-	2.500-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	9.486,53-	9.600-	9.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	462,90-	100-	100-	0
		74310020 Telefon- und Portokosten	70.171,72-	74.700-	72.500-	0
		74310100 Bürobedarf	31.656,75-	29.350-	19.900-	0
		74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	14.040,30-	15.000-	15.800-	0
		74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	12.339,57-	9.500-	10.400-	0
		74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	9.024,31-	8.200-	11.100-	0
		74310200 Bücher und Zeitschriften	37.396,19-	46.600-	47.100-	0
		74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	534,52-	800-	800-	0
		74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	664,42-	500-	500-	0
		74310203 Bücher und Zeitschriften	688,95-	400-	600-	0
		74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	27.242,08-	37.900-	29.900-	0
		74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	800-	800-	0
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	500-	500-	0
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	1.785,00-	400-	600-	0
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	73.704,61-	72.400-	67.400-	0
		74310500 Datenverarbeitung	260.289,62-	273.000-	306.500-	0
		74310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	10.000-	0
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	65.628,11-	92.300-	94.900-	0
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	538,08-	1.800-	1.900-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	2.579,10-	1.100-	1.200-	0
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	277,16-	1.000-	1.300-	0
		74311100 Projekt Senioren in Forst	795,00	3.500-	3.500-	0
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.064,50-	1.000-	1.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.650,62-	8.100-	7.600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	154.303,02-	169.500-	189.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	885.567,03-	954.500-	993.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	70.000,00-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.039,00-	10.000-	10.000-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.921.706,98-	25.420.050-	27.002.750-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.222.267,45	2.036.250-	2.957.950-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.115,79	1.071.000	750.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	602.100	400.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	77.115,79	468.900	350.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	361.305,00	0	300.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	356.755,00	0	300.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.550,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.420,79	1.071.000	1.050.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113,05-	310.000-	1.200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113,05-	310.000-	1.200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.641,24-	2.476.000-	1.915.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.502,39-	1.241.000-	1.600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.080.000-	315.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	179.138,85-	155.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.928,43-	449.000-	625.800-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	214.928,43-	449.000-	625.800-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78882001 Ausleih. an s.inl.Bereich mit LZ mehr als 1J	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.982,40-	249.000-	519.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	2.182,40-	249.000-	519.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.800,00-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.748,17-	88.000-	75.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.748,17-	88.000-	75.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.413,29-	3.572.000-	4.334.800-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.007,50	2.501.000-	3.284.800-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.234.274,95	4.537.250-	6.242.750-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	3.580.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.500.000	3.580.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.829,70-	69.100-	62.800-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	69.100-	62.800-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	68.829,70-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	68.829,70-	2.430.900	3.517.200	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.165.445,25	2.106.350-	2.725.550-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.745.482	9.688.124	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.745.482	9.688.124	0

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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.055.800-	0	378.000-	4.433.800-	0	0	4.433.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	528.700-	0	145.000-	673.700-	0	0	673.700-	0
1260	Brandschutz	206.100-	0	32.000-	238.100-	0	0	238.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	843.700-	0	648.500-	1.492.200-	0	0	1.492.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	73.100-	0	0	73.100-	0	0	73.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	204.200-	0	0	204.200-	0	0	204.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	306.900-	0	5.000-	311.900-	0	0	311.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	80.400-	0	0	80.400-	0	0	80.400-	0
31	Soziale Hilfen	172.400-	0	0	172.400-	0	0	172.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.228.950-	0	40.300-	3.269.250-	0	0	3.269.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.036.350-	0	36.700-	3.073.050-	0	0	3.073.050-	0
41	Gesundheitsdienste	9.900-	0	0	9.900-	0	0	9.900-	0
42	Sport und Bäder	1.139.200-	0	25.000-	1.164.200-	0	0	1.164.200-	0
4240	Bäder	428.800-	0	10.000-	438.800-	0	0	438.800-	0
4241	Sportstätten	485.900-	0	15.000-	500.900-	0	0	500.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.000	750.000	2.000.000-	1.231.000-	0	0	1.231.000-	0
52	Bauen und Wohnen	494.300-	300.000	303.000-	497.300-	0	0	497.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	306.400	0	724.000-	417.600-	0	0	417.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	19.300	0	0	19.300	0	0	19.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	94.200	0	569.000-	474.800-	0	0	474.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	875.000-	0	10.000-	885.000-	0	0	885.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	415.000-	0	0	415.000-	0	0	415.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	320.700-	0	56.000-	376.700-	0	0	376.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.500	0	6.000-	35.500	0	0	35.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.049.900	0	0	9.049.900	3.580.000	62.800-	12.567.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.892.800	0	0	8.892.800	0	0	8.892.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	157.100	0	0	157.100	3.580.000	62.800-	3.674.300	0
PROD_S MART	Summe	2.957.950-	1.050.000	4.334.800-	6.242.750-	3.580.000	62.800-	2.725.550-	0

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.978.900	12.092.700	12.554.800	12.914.300	13.215.700
		30110000 Grundsteuer A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	1.000.000	981.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.224.000	6.529.000	6.821.900	7.100.100	7.475.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	419.000	509.800	627.800	693.000	605.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	15.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	488.900	510.900	528.100	544.200	558.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.957.800	7.584.100	7.853.700	7.713.300	7.128.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.078.300	5.184.200	5.493.500	5.371.400	4.862.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	48.000	160.300	176.300	86.300	25.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.781.400	2.189.900	2.128.600	2.204.600	2.184.600
		31411000 Bundesmittel Flüchtlinge	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.100	29.200	34.800	30.500	36.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500	17.500	17.500	17.500	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.700	143.500	152.000	152.000	99.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57.100	74.900	83.400	83.400	30.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.294.700	2.276.600	2.382.700	2.413.300	2.435.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.700	97.200	97.200	97.200	97.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.083.600	2.074.500	2.177.400	2.204.700	2.223.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	112.400	104.900	108.100	111.400	114.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.100	1.113.800	1.140.000	1.140.000	1.160.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.099.200	1.109.800	1.136.000	1.136.000	1.156.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.500	167.400	170.900	171.900	167.100
		34810000 Erstattungen vom Land	5.500	6.000	5.500	5.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.500	31.900	32.900	33.900	34.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.100	96.100	99.100	99.100	99.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	350.200	249.100	200.200	200.200	200.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	0	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	350.000	249.000	200.000	200.000	200.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.600	561.100	569.100	570.100	570.100
		35110000 Konzessionsabgaben	180.000	200.000	202.000	203.000	203.000
		35610000 Bußgelder	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	25.600	23.100	23.100	23.100	23.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.539.500	24.218.300	25.053.400	25.305.100	25.006.400
12	-	Personalaufwendungen	7.434.900-	7.709.500-	7.940.700-	8.178.900-	8.424.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.434.900-	7.709.500-	7.940.700-	8.178.900-	8.424.500-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024.800-	5.629.100-	5.825.200-	5.039.500-	4.614.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.066.500-	1.733.000-	1.429.000-	1.087.000-	772.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	553.500-	736.500-	1.195.500-	705.500-	505.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	272.800-	293.300-	273.100-	270.100-	269.100-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	12.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42220002 Erw geringw. Vermegen. GMS Forst	8.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42220003 Erw geringw. Vermegen. GMS Hambrücken	7.100-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	449.300-	508.400-	516.900-	521.900-	526.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42410100 Heizung und Gas	355.300-	307.800-	323.400-	339.100-	356.000-
		42410200 Reinigung	313.300-	274.600-	288.500-	302.200-	317.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	693.100-	529.700-	568.800-	608.700-	651.300-
		42410400 Gebäudeversicherung	86.900-	88.600-	89.300-	90.100-	91.400-
		42410500 Grundsteuer	18.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.100-	126.500-	122.500-	127.500-	122.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	40.300-	34.600-	35.300-	35.300-	35.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.200-	108.800-	95.000-	97.000-	99.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.700-	16.900-	15.400-	15.400-	15.400-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-	34.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	12.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42713100 Bastelmaterial	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42714000 Kosten für Essen	64.500-	69.300-	70.600-	72.000-	73.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	59.000-	52.500-	54.400-	46.900-	54.400-
		42716000 Pausenbetreuung	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	17.200-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	9.300-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	680.300-	574.900-	571.800-	545.100-	547.400-
15	-	Abschreibungen	1.577.300-	1.581.900-	1.609.600-	1.632.300-	1.654.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.577.300-	1.581.900-	1.609.600-	1.632.300-	1.654.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000-	10.000-	117.900-	249.700-	348.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000-	7.000-	114.900-	246.700-	345.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonst. Finanzaufw. incl. Erstatt.-zinsen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.965.800-	11.904.400-	11.561.600-	11.859.700-	12.470.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.081.000-	2.265.000-	2.328.000-	2.392.900-	2.459.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182.200-	184.000-	189.300-	194.900-	200.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	300.000-	370.000-	280.000-	306.700-	335.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	619.800-	681.100-	641.000-	652.200-	665.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	369.400-	340.300-	340.300-	340.300-	340.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.045.200-	3.252.400-	3.128.600-	3.210.100-	3.437.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.350.300-	4.791.400-	4.633.900-	4.741.800-	5.010.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43781000 Umlage an die GPA	5.900-	6.200-	6.500-	6.800-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.550-	1.749.750-	1.794.350-	1.830.550-	1.889.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.000-	35.950-	38.150-	38.150-	39.150-
		44111000 Sachbezüge Beamte	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91.000-	85.000-	82.000-	87.000-	93.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	9.600-	9.900-	9.900-	9.900-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	74.700-	72.500-	68.600-	69.000-	77.300-
		44310100 Bürobedarf	29.350-	19.900-	18.400-	18.400-	28.400-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	9.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	8.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	46.600-	47.100-	47.100-	47.100-	48.100-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	800-	800-	800-	800-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	500-	500-	500-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	400-	600-	600-	600-	600-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	37.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	800-	800-	800-	800-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	500-	500-	500-	500-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	400-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	72.400-	67.400-	67.400-	68.400-	70.400-
		44310500 Datenverarbeitung	273.000-	306.500-	318.600-	329.500-	337.600-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0	10.000-	15.000-	5.000-	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	92.300-	94.900-	94.900-	95.400-	95.900-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169.500-	189.000-	191.000-	193.000-	196.000-
		44510000 Erstattungen Land	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	954.500-	993.000-	1.026.700-	1.053.100-	1.084.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	5.000-
		44980000 Deckungsreserve	26.000-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	290.000	290.000	290.000	295.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.997.350-	28.584.650-	28.849.350-	28.790.650-	29.402.150-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.457.850-	4.366.350-	3.795.950-	3.485.550-	4.395.750-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.457.850-	4.366.350-	3.795.950-	3.485.550-	4.395.750-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.457.850-	4.366.350-	3.795.950-	3.485.550-	4.395.750-
		82071000 Verlustvortrag	3.457.850-	4.366.350-	3.795.950-	3.485.550-	4.395.750-

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2025 liegen noch nicht vor, aufgrund aktuellem Sachstand werden erhebliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen erwartet.

Eventuell entstehende Überschüsse können der Rücklage zugeführt werden und stehen zur Verrechnung der Fehlbeträge zur Verfügung. Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (laufende Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.978.900	12.092.700	12.554.800	12.914.300	13.215.700
		60110000 Grundsteuer A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		60120000 Grundsteuer B	1.000.000	981.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.224.000	6.529.000	6.821.900	7.100.100	7.475.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	419.000	509.800	627.800	693.000	605.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	15.000	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	488.900	510.900	528.100	544.200	558.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.957.800	7.584.100	7.853.700	7.713.300	7.128.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.078.300	5.184.200	5.493.500	5.371.400	4.862.700
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	48.000	160.300	176.300	86.300	25.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.781.400	2.189.900	2.128.600	2.204.600	2.184.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.100	29.200	34.800	30.500	36.200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500	17.500	17.500	17.500	17.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.294.700	2.276.600	2.382.700	2.413.300	2.435.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	98.700	97.200	97.200	97.200	97.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.083.600	2.074.500	2.177.400	2.204.700	2.223.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	112.400	104.900	108.100	111.400	114.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.100	1.113.800	1.140.000	1.140.000	1.160.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.099.200	1.109.800	1.136.000	1.136.000	1.156.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.500	167.400	170.900	171.900	167.100
		64810000 Erstattungen vom Land	5.500	6.000	5.500	5.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	17.500	31.900	32.900	33.900	34.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.100	96.100	99.100	99.100	99.100

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350.200	249.100	200.200	200.200	200.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	100	0	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	350.000	249.000	200.000	200.000	200.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543.600	561.100	569.100	570.100	570.100
		65110000 Konzessionsabgaben	180.000	200.000	202.000	203.000	203.000
		65610000 Bußgelder	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		65620300 Verspätungszuschlag	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Vermischte Einnahmen	25.600	23.100	23.100	23.100	23.100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.383.800	24.044.800	24.871.400	25.123.100	24.877.300
10	-	Personalauszahlungen	7.434.900-	7.709.500-	7.940.700-	8.178.900-	8.424.500-
		70000000 Personalaufwendungen	7.434.900-	7.709.500-	7.940.700-	8.178.900-	8.424.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024.800-	5.629.100-	5.825.200-	5.039.500-	4.614.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.066.500-	1.733.000-	1.429.000-	1.087.000-	772.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	553.500-	736.500-	1.195.500-	705.500-	505.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	272.800-	293.300-	273.100-	270.100-	269.100-
		72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	12.900-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	8.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	7.100-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		72310000 Mieten und Pachten	449.300-	508.400-	516.900-	521.900-	526.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72410100 Heizung und Gas	355.300-	307.800-	323.400-	339.100-	356.000-
		72410200 Reinigung	313.300-	274.600-	288.500-	302.200-	317.800-
		72410300 Strom, Wasser, Abfall	693.100-	529.700-	568.800-	608.700-	651.300-
		72410400 Gebäudeversicherung	86.900-	88.600-	89.300-	90.100-	91.400-
		72410500 Grundsteuer	18.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	121.100-	126.500-	122.500-	127.500-	122.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	40.300-	34.600-	35.300-	35.300-	35.300-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.200-	108.800-	95.000-	97.000-	99.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.700-	16.900-	15.400-	15.400-	15.400-
		72711000 Ausgaben für Patenschaften	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-	34.000-
		72713000 Verbrauchsmittel	12.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		72713100 Bastelmaterial	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		72714000 Kosten für Essen	64.500-	69.300-	70.600-	72.000-	73.300-
		72715000 Öffentlichkeitsarbeit	59.000-	52.500-	54.400-	46.900-	54.400-
		72716000 Pausenbetreuung	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72717000 Ferienprogramm	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	17.200-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	9.300-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	680.300-	574.900-	571.800-	545.100-	547.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.000-	10.000-	117.900-	249.700-	348.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	8.000-	7.000-	114.900-	246.700-	345.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.965.800-	11.904.400-	11.561.600-	11.859.700-	12.470.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.081.000-	2.265.000-	2.328.000-	2.392.900-	2.459.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182.200-	184.000-	189.300-	194.900-	200.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	300.000-	370.000-	280.000-	306.700-	335.300-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	619.800-	681.100-	641.000-	652.200-	665.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	369.400-	340.300-	340.300-	340.300-	340.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.045.200-	3.252.400-	3.128.600-	3.210.100-	3.437.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.350.300-	4.791.400-	4.633.900-	4.741.800-	5.010.500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		73781000 Umlage an die GPA	5.900-	6.200-	6.500-	6.800-	7.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.983.550-	1.749.750-	1.794.350-	1.830.550-	1.889.450-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	31.000-	35.950-	38.150-	38.150-	39.150-
		74111000 Sachbezüge Beamte	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	91.000-	85.000-	82.000-	87.000-	93.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	9.600-	9.900-	9.900-	9.900-	10.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	100-	100-	100-
		74310020 Telefon- und Portokosten	74.700-	72.500-	68.600-	69.000-	77.300-
		74310100 Bürobedarf	29.350-	19.900-	18.400-	18.400-	28.400-
		74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	9.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	8.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	46.600-	47.100-	47.100-	47.100-	48.100-
		74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	800-	800-	800-	800-	800-
		74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	500-	500-	500-	500-	500-
		74310203 Bücher und Zeitschriften	400-	600-	600-	600-	600-
		74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	37.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	800-	800-	800-	800-	800-
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	500-	500-	500-	500-	500-
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	400-	600-	600-	600-	600-
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	72.400-	67.400-	67.400-	68.400-	70.400-
		74310500 Datenverarbeitung	273.000-	306.500-	318.600-	329.500-	337.600-
		74310600 Gebühren für Prüfung GPA	0	10.000-	15.000-	5.000-	0
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	92.300-	94.900-	94.900-	95.400-	95.900-
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74311100 Projekt Senioren in Forst	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	169.500-	189.000-	191.000-	193.000-	196.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	500-	500-	500-	500-	500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	954.500-	993.000-	1.026.700-	1.053.100-	1.084.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	5.000-
		74980000 Deckungsreserve	26.000-	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	290.000	290.000	290.000	295.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.420.050-	27.002.750-	27.239.750-	27.158.350-	27.747.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.036.250-	2.957.950-	2.368.350-	2.035.250-	2.870.250-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.000	750.000	540.000	540.000	540.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	602.100	400.000	300.000	300.000	300.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	468.900	350.000	240.000	240.000	240.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.000	1.050.000	840.000	840.000	840.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000-	1.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	310.000-	1.200.000-	800.000-	800.000-	800.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.476.000-	1.915.000-	2.520.000-	1.610.000-	310.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.241.000-	1.600.000-	1.400.000-	40.000-	40.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.080.000-	315.000-	1.120.000-	1.570.000-	270.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.000-	625.800-	176.000-	376.000-	176.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	449.000-	625.800-	176.000-	376.000-	176.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78882001 Ausleih. an s.inl.Bereich mit LZ mehr als 1J	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.000-	519.000-	1.505.000-	1.444.000-	1.433.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	249.000-	519.000-	1.505.000-	1.444.000-	1.433.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.000-	75.000-	58.500-	51.000-	51.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	88.000-	75.000-	58.500-	51.000-	51.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.000-	4.334.800-	5.059.500-	4.281.000-	2.770.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.501.000-	3.284.800-	4.219.500-	3.441.000-	1.930.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.537.250-	6.242.750-	6.587.850-	5.476.250-	4.800.250-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	3.580.000	4.520.000	3.740.000	2.230.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.500.000	3.580.000	4.520.000	3.740.000	2.230.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.100-	62.800-	115.200-	206.300-	231.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	69.100-	62.800-	115.200-	206.300-	231.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.430.900	3.517.200	4.404.800	3.533.700	1.998.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.106.350-	2.725.550-	2.183.050-	1.942.550-	2.801.850-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.745.482	9.688.124	6.462.574	4.279.524	2.336.974
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.745.482	9.688.124	6.462.574	4.279.524	2.336.974

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLÄNE

1 - 3

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH1

INNERE VERWALTUNG

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.774,72	119.200	119.200
		34110000 Mieten und Pachten	118.871,72	119.000	119.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.903,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,46	24.300	38.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.500	31.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.160,46	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,14	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,14	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.030,08	38.100	38.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.594,51	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.135,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.300,00	8.000	8.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.267,40	212.000	226.400
12	-	Personalaufwendungen	2.557.390,97-	2.911.100-	2.921.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.911.100-	2.921.500-
		40110000 Beamte	523.798,69-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.139.966,62-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.494,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.856,24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.096,31-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	38.178,29-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.433,21-	707.600-	783.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.688,07-	113.000-	160.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.662,88-	123.200-	139.700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	8.500-	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	13.232,69-	11.300-	11.000-
		42410200 Reinigung	7.260,52-	7.500-	7.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	22.802,03-	24.400-	17.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.281,09-	6.100-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.594,27-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.829,73-	10.800-	10.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.667,47-	47.000-	44.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	7.013,29-	7.000-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	18.501,31-	30.000-	30.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	851,22-	3.000-	3.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	433,01-	1.500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	164.381,63-	229.300-	254.000-
15	-	Abschreibungen	0,49-	88.400-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.400-	91.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752,69-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.616,91-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,78-	0	0
		45990000 Sonst. Finanzaufw. incl. Erstatt.-zinsen	29,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.777,98-	5.900-	6.200-
		43781000 Umlage an die GPA	5.777,98-	5.900-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.919,48-	475.500-	538.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.129,27-	30.000-	35.000-
		44111000 Sachbezüge Beamte	0,00	10.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.459,00-	50.000-	52.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.037,49-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.812,60-	7.700-	8.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	33.562,23-	35.000-	35.000-
		44310100 Bürobedarf	11.917,81-	13.300-	12.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	5.137,25-	8.500-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	28.493,25-	22.500-	22.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.884,56-	29.500-	34.000-
		44310500 Datenverarbeitung	168.192,74-	159.000-	179.000-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	293,57-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.296,13-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.635,58-	90.000-	115.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.068,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.496.274,82-	4.191.500-	4.344.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.336.007,42-	3.979.500-	4.117.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500.200	1.612.700
		38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	1.107.000	1.169.400
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	393.200	443.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473,00-	99.500-	106.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000-	48.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	473,00-	1.500-	1.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	53.000-	56.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473,00-	1.400.700	1.506.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.336.480,42-	2.578.800-	2.610.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	276.680,96	182.000	196.400	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	78,00	200	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	203.633,78	119.000	119.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.803,00	200	200	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	34.081,88	17.500	31.900	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.120,46	1.500	1.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	13.835,75	15.000	15.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.942,00	15.000	15.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	4.950,00	8.000	8.000	0
	65910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,52	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548.836,98-	4.103.100-	4.252.200-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.911.100-	2.921.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	523.798,69-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.513,93-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.141.138,75-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	524.377,76-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	95.920,94-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.377,93-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	76.004,94-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.911,43-	113.000-	160.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	66.621,38-	123.200-	139.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-	0
	72410100 Heizung und Gas	10.583,73-	11.300-	11.000-	0
	72410200 Reinigung	7.056,90-	7.500-	7.500-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	22.244,34-	24.400-	17.000-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	5.281,09-	6.100-	6.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	94.560,90-	85.000-	85.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.997,69-	10.800-	10.800-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.095,97-	47.000-	44.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72711000 Ausgaben für Patenschaften	7.013,29-	7.000-	6.000-	0
	72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.541,71-	30.000-	30.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	755,90-	3.000-	3.000-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	744,19-	1.500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	168.004,79-	229.300-	254.000-	0
	73781000 Umlage an die GPA	5.777,98-	5.900-	6.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	30.530,10-	30.000-	35.000-	0
	74111000 Sachbezüge Beamte	0,00	10.000-	8.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.779,00-	50.000-	52.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.168,89-	2.500-	2.500-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	8.112,60-	7.700-	8.000-	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	33.148,40-	35.000-	35.000-	0
	74310100 Bürobedarf	13.700,38-	13.300-	12.000-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	5.720,76-	8.500-	7.500-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	25.584,15-	22.500-	22.500-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.720,14-	29.500-	34.000-	0
	74310500 Datenverarbeitung	157.258,19-	159.000-	179.000-	0
	74310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	10.000-	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	221,57-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.117,08-	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	86.635,58-	90.000-	115.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	5.039,00-	10.000-	10.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.612,13-	3.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,78-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.156,02-	3.921.100-	4.055.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	16.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.550,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.550,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	16.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.155,84-	95.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.155,84-	95.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.482,62-	207.000-	323.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	164.482,62-	207.000-	323.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.000-	55.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.000-	55.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.638,46-	377.000-	378.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	164.088,46-	361.000-	378.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.436.244,48-	4.282.100-	4.433.800-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.774,72	119.200	119.200
		34110000 Mieten und Pachten	118.871,72	119.000	119.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.903,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,46	24.300	38.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.500	31.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.160,46	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,14	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.030,08	38.100	38.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.594,51	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.135,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.300,00	8.000	8.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.267,40	212.000	226.400
12	-	Personalaufwendungen	2.557.390,97-	2.911.100-	2.921.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.911.100-	2.921.500-
		40110000 Beamte	523.798,69-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.139.966,62-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.494,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.856,24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.096,31-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	38.178,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.433,21-	707.600-	783.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.688,07-	113.000-	160.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.662,88-	123.200-	139.700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	8.500-	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	13.232,69-	11.300-	11.000-
		42410200 Reinigung	7.260,52-	7.500-	7.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	22.802,03-	24.400-	17.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.281,09-	6.100-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.594,27-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.829,73-	10.800-	10.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.667,47-	47.000-	44.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	7.013,29-	7.000-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	18.501,31-	30.000-	30.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	851,22-	3.000-	3.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	433,01-	1.500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	164.381,63-	229.300-	254.000-
15	-	Abschreibungen	0,49-	88.400-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.400-	91.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752,69-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.616,91-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,78-	0	0
		45990000 Sonst. Finanzaufw. incl. Erstatt.-zinsen	29,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.777,98-	5.900-	6.200-
		43781000 Umlage an die GPA	5.777,98-	5.900-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.919,48-	475.500-	538.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.129,27-	30.000-	35.000-
		44111000 Sachbezüge Beamte	0,00	10.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.459,00-	50.000-	52.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.037,49-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.812,60-	7.700-	8.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	33.562,23-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	11.917,81-	13.300-	12.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	5.137,25-	8.500-	7.500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	28.493,25-	22.500-	22.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.884,56-	29.500-	34.000-
		44310500 Datenverarbeitung	168.192,74-	159.000-	179.000-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	293,57-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.296,13-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.635,58-	90.000-	115.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.068,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.496.274,82-	4.191.500-	4.344.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.336.007,42-	3.979.500-	4.117.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500.200	1.612.700
		38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	1.107.000	1.169.400
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	393.200	443.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473,00-	99.500-	106.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000-	48.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	473,00-	1.500-	1.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	53.000-	56.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473,00-	1.400.700	1.506.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.336.480,42-	2.578.800-	2.610.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

PRODUKTE

- 11000000 Gemeindeorgane

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

ZIELGRUPPE

- Bürgermeister / Ortsvorsteher
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bürgermeister
Hajo Böser

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.160,15-	37.000-	36.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	7.013,29-	7.000-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	18.146,86-	30.000-	30.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900,49-	57.500-	57.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.459,00-	50.000-	52.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.037,49-	2.500-	2.500-
		44310500 Datenverarbeitung	1.404,00-	4.000-	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.060,64-	94.500-	93.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.060,64-	94.000-	93.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.100	9.300
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473,00-	1.500-	1.500-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	473,00-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473,00-	4.600	7.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.533,64-	89.400-	85.200-

11100000

Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.160,15-	37.000-	36.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	7.013,29-	7.000-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	18.146,86-	30.000-	30.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900,49-	57.500-	57.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.459,00-	50.000-	52.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.037,49-	2.500-	2.500-
		44310500 Datenverarbeitung	1.404,00-	4.000-	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.060,64-	94.500-	93.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.060,64-	94.000-	93.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.100	9.300
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473,00-	1.500-	1.500-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	473,00-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473,00-	4.600	7.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.533,64-	89.400-	85.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.575,06-	71.600-	13.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	71.600-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.002,73-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.495,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.076,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980,00-	16.500-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.546,99-	15.000-	8.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	433,01-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,54-	6.500-	4.000-
		44310100 Bürobedarf	41,54-	2.000-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.001,00-	2.000-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.597,60-	94.600-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.597,60-	94.600-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.597,60-	94.600-	25.900-

11143000

Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.575,06-	71.600-	13.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	71.600-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.002,73-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.495,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.076,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980,00-	16.500-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.546,99-	15.000-	8.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	433,01-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,54-	6.500-	4.000-
		44310100 Bürobedarf	41,54-	2.000-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.001,00-	2.000-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.597,60-	94.600-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.597,60-	94.600-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.597,60-	94.600-	25.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

PRODUKTE

- **11200000 Organisationsberatung**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.754,22-	13.700-	14.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.700-	14.300-
		40110000 Beamte	30.886,22-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	132,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.263,46-	187.000-	196.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.188,56-	40.000-	55.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	136.074,90-	147.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.113,60-	46.000-	46.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.770,72-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.279,00-	6.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	37.063,88-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.131,28-	246.700-	256.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.131,28-	246.700-	256.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.131,28-	246.700-	256.800-

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.754,22-	13.700-	14.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.700-	14.300-
		40110000 Beamte	30.886,22-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.263,46-	187.000-	196.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.188,56-	40.000-	55.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	136.074,90-	147.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.113,60-	46.000-	46.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.770,72-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.279,00-	6.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	37.063,88-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.131,28-	246.700-	256.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.131,28-	246.700-	256.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.131,28-	246.700-	256.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

PRODUKTE

- **11210000 Personalwesen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Personalausschuss / Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	111.771,73-	110.700-	121.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	110.700-	121.000-
		40110000 Beamte	49.427,66-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.847,52-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.084,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.414,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,18	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704,75-	40.500-	43.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	821,00-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.883,75-	40.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.141,92-	15.000-	20.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	86,75-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	18.017,37-	15.000-	20.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	37,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.618,40-	166.200-	184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.618,40-	166.200-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.618,40-	166.200-	184.000-

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	111.771,73-	110.700-	121.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	110.700-	121.000-
		40110000 Beamte	49.427,66-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.847,52-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.084,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.414,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,18	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704,75-	40.500-	43.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	821,00-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.883,75-	40.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.141,92-	15.000-	20.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	86,75-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	18.017,37-	15.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.618,40-	166.200-	184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.618,40-	166.200-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.618,40-	166.200-	184.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

PRODUKTE:

- **11220000 Finanzverwaltung und Kasse**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Etatplanung, Finanzplanung Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung - Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Verwahrung von Wertpapieren u.ä. - Überwachung der Zahlstellen - Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen) - Personen- und Sachkontenführung | <ul style="list-style-type: none"> - Mahnungen - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen - Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und für Dritte und deren Weiterleitung, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen |
|---|---|

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	16.600	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,14	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.030,08	38.100	38.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.594,51	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.135,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.300,00	8.000	8.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.232,22	54.900	69.300
12	-	Personalaufwendungen	403.371,17-	533.700-	555.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	533.700-	555.900-
		40110000 Beamte	142.145,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.389,89-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.170,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.139,51-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	474,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,00-	43.000-	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.136,00-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,49-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752,69-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.616,91-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,78-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		45990000 Sonst. Finanzaufw. incl. Erstatt.-zinsen	29,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.777,98-	5.900-	6.200-
		43781000 Umlage an die GPA	5.777,98-	5.900-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.102,84-	78.500-	90.000-
		44310100 Bürobedarf	339,59-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	777,59-	1.500-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.073,33-	5.000-	5.000-
		44310500 Datenverarbeitung	59.646,43-	60.000-	62.000-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	86,95-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,95-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.068,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.141,17-	664.100-	698.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.908,95-	609.200-	628.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.700	113.700
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	106.700	113.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.700	113.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.908,95-	502.500-	515.100-

11220000

Finanzverwaltung und Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	16.600	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,14	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.030,08	38.100	38.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.594,51	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.135,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.300,00	8.000	8.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.232,22	54.900	69.300
12	-	Personalaufwendungen	403.371,17-	533.700-	555.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	533.700-	555.900-
		40110000 Beamte	142.145,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.389,89-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.170,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.139,51-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	474,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,00-	43.000-	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.136,00-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,49-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752,69-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.616,91-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,78-	0	0
		45990000 Sonst. Finanzaufw. incl. Erstatt.-zinsen	29,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.777,98-	5.900-	6.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43781000 Umlage an die GPA	5.777,98-	5.900-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.102,84-	78.500-	90.000-
		44310100 Bürobedarf	339,59-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	777,59-	1.500-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.073,33-	5.000-	5.000-
		44310500 Datenverarbeitung	59.646,43-	60.000-	62.000-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	86,95-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,95-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.068,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.141,17-	664.100-	698.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.908,95-	609.200-	628.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.700	113.700
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	106.700	113.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.700	113.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.908,95-	502.500-	515.100-

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

Produkte

- **11240000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
 Frank Dochat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.385,59-	112.200-	152.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.312,13-	75.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.472,96-	2.000-	3.000-
		42410100 Heizung und Gas	7.072,06-	6.300-	6.000-
		42410200 Reinigung	6.275,49-	6.000-	6.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.924,21-	18.400-	13.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.328,74-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	23.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,62-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	134,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.520,21-	141.200-	176.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.520,21-	141.200-	176.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	48.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.520,21-	186.200-	224.400-

11240000

Gebäudemanagement (allg. Grundvermögen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.385,59-	112.200-	152.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.312,13-	75.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.472,96-	2.000-	3.000-
		42410100 Heizung und Gas	7.072,06-	6.300-	6.000-
		42410200 Reinigung	6.275,49-	6.000-	6.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.924,21-	18.400-	13.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.328,74-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	23.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,62-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	134,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.520,21-	141.200-	176.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.520,21-	141.200-	176.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	48.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.520,21-	186.200-	224.400-

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

Produkte

- **1125000 Bauhof, Grünanlagen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freizeitanlage, Seniorenheim)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Interne Leistungen sind: z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.780,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,58	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,58	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.158,58	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	719.711,59-	849.800-	870.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	849.800-	870.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552.967,35-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.829,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.518,14-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	396,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.394,94-	187.100-	188.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.375,94-	38.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.375,79-	31.200-	31.200-
		42410100 Heizung und Gas	6.160,63-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	976,53-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.693,94-	6.000-	4.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	952,35-	1.600-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.937,99-	80.000-	80.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.342,73-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.516,66-	8.500-	8.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	851,22-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.211,16-	2.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.800-	50.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.800-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,43-	3.800-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	845,76-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.752,22-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	562,95-	800-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	103,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.370,96-	1.084.500-	1.113.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.212,38-	1.054.000-	1.082.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.107.000	1.169.400
		38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	1.107.000	1.169.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000-	56.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	53.000-	56.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.054.000	1.112.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	879.212,38-	0	30.000

11250000

Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.780,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,58	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,58	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.158,58	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	719.711,59-	849.800-	870.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	849.800-	870.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552.967,35-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.829,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.518,14-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	396,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.394,94-	187.100-	188.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.375,94-	38.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.375,79-	31.200-	31.200-
		42410100 Heizung und Gas	6.160,63-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	976,53-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.693,94-	6.000-	4.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	952,35-	1.600-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.937,99-	80.000-	80.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.342,73-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.516,66-	8.500-	8.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	851,22-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.211,16-	2.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.800-	50.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.800-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,43-	3.800-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	845,76-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.752,22-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	562,95-	800-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	103,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.370,96-	1.084.500-	1.113.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.212,38-	1.054.000-	1.082.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.107.000	1.169.400
		38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	1.107.000	1.169.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000-	56.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	53.000-	56.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.054.000	1.112.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	879.212,38-	0	30.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

PRODUKTE

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	123,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,88	6.900	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	781,88	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.004,88	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	1.255.207,20-	1.331.600-	1.346.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.331.600-	1.346.500-
		40110000 Beamte	301.339,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.759,13-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.494,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.276,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.947,47-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	38.389,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.174,32-	75.800-	107.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.625,57-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	8,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	183,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.656,28-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	487,00-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.646,82-	20.000-	25.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	354,45-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	211,82-	0	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.600-	17.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.219,04-	268.200-	316.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.283,51-	30.000-	35.000-
		44111000 Sachbezüge Beamte	0,00	10.000-	8.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.812,60-	7.700-	8.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	30.039,29-	33.000-	33.000-
		44310100 Bürobedarf	10.973,73-	10.000-	10.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.271,91-	5.000-	5.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	28.493,25-	22.500-	22.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.532,23-	15.000-	20.000-
		44310500 Datenverarbeitung	51.957,56-	40.000-	55.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.147,38-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.635,58-	90.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.600,56-	1.691.200-	1.787.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.562.595,68-	1.684.100-	1.780.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	280.400	320.300
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	280.400	320.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	280.400	320.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.562.595,68-	1.403.700-	1.460.000-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	123,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,88	6.900	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	781,88	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.004,88	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	1.255.207,20-	1.331.600-	1.346.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.331.600-	1.346.500-
		40110000 Beamte	301.339,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.759,13-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.494,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.276,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.947,47-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	38.389,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.174,32-	75.800-	107.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.625,57-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	8,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	183,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.656,28-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	487,00-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.646,82-	20.000-	25.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	354,45-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	211,82-	0	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.600-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.219,04-	268.200-	316.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.283,51-	30.000-	35.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44111000 Sachbezüge Beamte	0,00	10.000-	8.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.812,60-	7.700-	8.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	30.039,29-	33.000-	33.000-
		44310100 Bürobedarf	10.973,73-	10.000-	10.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.271,91-	5.000-	5.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	28.493,25-	22.500-	22.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.532,23-	15.000-	20.000-
		44310500 Datenverarbeitung	51.957,56-	40.000-	55.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.147,38-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.635,58-	90.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.600,56-	1.691.200-	1.787.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.562.595,68-	1.684.100-	1.780.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	280.400	320.300
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	280.400	320.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	280.400	320.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.562.595,68-	1.403.700-	1.460.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

PRODUKTE

- **11330000 Verpachtungen, Erbbaupachtverträge, Astrid-Lindgren-Schule Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erwerb von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche Grundstücke)
- Verkauf von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche Grundstücke)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.871,72	119.000	119.000
		34110000 Mieten und Pachten	118.871,72	119.000	119.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.871,72	119.000	119.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,00-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.234,00-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.637,72	110.500	110.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.637,72	110.500	110.500

11330000

Grundstücksmanagement unbebaut

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.871,72	119.000	119.000
		34110000 Mieten und Pachten	118.871,72	119.000	119.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.871,72	119.000	119.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,00-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.234,00-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.637,72	110.500	110.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.637,72	110.500	110.500

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.550,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	4.550,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.550,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.192,34-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.192,34-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.192,34-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.642,34-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.192,34-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.388,52-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.388,52-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.388,52-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.388,52-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.388,52-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen im EDV-Bereich (10.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Backup Konzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.597-	13.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.597-	13.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	37.500-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	37.500-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.097-	13.597-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.097-	13.597-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.097-	13.597-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: Elektronischer Rechnungseingangsworflow												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	12.500-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	12.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	12.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	12.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	12.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000005: Intranet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	13.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	13.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Digit. Posteingang u. Dokumentenmanag.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	49.889-	9.889-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	49.889-	9.889-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.889-	9.889-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.889-	9.889-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.889-	9.889-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000015: Cybersicherheit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	32.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Einbau von Jalousien												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000010: Satelittentelefon Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.064,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.064,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.064,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.064,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.064,94-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.155,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.155,84-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.300,17-	20.000-	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.300,17-	20.000-	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.456,01-	20.000-	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.456,01-	20.000-	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.456,01-	20.000-	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000015: Fahrzeug Lkw Kippr 7,5 t												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	79.637,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	79.637,18-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.637,18-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.637,18-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.637,18-	0	0	0	0	0	0	0
711250000020: Erwerb eines LKW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000025: Erwerb eines Z-Track												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.506,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.506,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.506,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.506,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.506,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000030: Erwerb eines Balkenmähers												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
711250000035: Erwerb eines Unimogs												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000040: Erwerb eines Baggers												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.302,97-	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.302,97-	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.302,97-	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.302,97-	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.302,97-	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen (u.a. Handys und sonstige Geräte)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000001: barrierefreie Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000002: Beamer und Leinwand für Sitzungssaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grundstückserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Pauschal für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant.

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH2

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.838.152,70	1.879.300	2.399.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	48.000	160.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.776.768,41	1.781.400	2.189.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.148,71	28.100	29.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.959,90	4.500	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.275,68	17.300	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.700	143.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.400	10.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	57.100	74.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	58.200	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.949.540,84	2.294.500	2.276.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	99.367,60	98.500	97.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.722.053,74	2.083.600	2.074.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.119,50	112.400	104.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835.676,12	982.900	994.600
		34110000 Mieten und Pachten	826.478,94	980.200	990.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.197,18	2.700	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.908,06	126.200	116.700
		34810000 Erstattungen vom Land	7.755,36	5.500	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.383,96	27.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	84.214,78	86.900	83.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.553,96	6.800	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	468.754,51	505.500	523.000
		35110000 Konzessionsabgaben	178.032,26	180.000	200.000
		35610000 Bußgelder	259.416,34	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	31.305,91	25.500	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.218.032,23	5.914.100	6.453.900
12	-	Personalaufwendungen	3.624.926,72-	4.523.800-	4.788.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.523.800-	4.788.000-
		40110000 Beamte	226.256,34-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.620.217,80-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	213.522,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	560.464,87-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.464,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583.947,23-	4.317.200-	4.845.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	736.990,62-	953.500-	1.573.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	324.274,57-	553.500-	736.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	112.492,40-	149.600-	153.600-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	34,44-	12.900-	13.500-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.217,81-	8.200-	8.800-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.680,25-	7.100-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	467.159,56-	440.800-	499.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,31-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	323.607,91-	344.000-	296.800-
		42410200 Reinigung	226.574,55-	305.800-	267.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	628.460,81-	668.700-	512.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	75.861,03-	80.800-	82.600-
		42410500 Grundsteuer	11.862,46-	18.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.061,74-	36.100-	41.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	20.499,18-	29.500-	23.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.826,73-	45.200-	64.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.400,80-	10.700-	16.900-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	100,00-	2.000-	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	6.876,20-	9.300-	9.700-
		42713100 Bastelmaterial	4.790,00-	5.000-	5.400-
		42714000 Kosten für Essen	61.127,24-	64.500-	69.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	39.561,88-	57.500-	52.000-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	1.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	2.123,78-	2.500-	3.000-
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.642,41-	10.000-	11.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.857,73-	6.400-	7.200-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.289,63-	5.600-	7.800-
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	16.088,06-	17.200-	18.300-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	14.988,70-	11.000-	12.000-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	3.116,36-	9.300-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	419.208,07-	451.000-	320.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.488.900-	1.490.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.488.900-	1.490.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.565.379,64-	2.895.000-	3.144.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.920.891,77-	2.081.000-	2.265.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	180.164,56-	182.200-	184.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	859,00-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	452.026,31-	619.800-	681.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.438,00-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.416,27-	1.465.050-	1.484.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.699,44-	1.000-	950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.599,66-	41.000-	33.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	954,09-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	462,90-	100-	100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	35.410,68-	39.700-	37.500-
		44310100 Bürobedarf	17.765,29-	16.050-	7.900-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	16.991,14-	15.000-	15.800-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	11.376,27-	9.500-	10.400-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	9.063,59-	8.200-	11.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	32.260,33-	38.100-	39.600-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	534,52-	800-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	664,42-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	688,95-	400-	600-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.657,93-	15.400-	7.400-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	800-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	500-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	1.785,00-	400-	600-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	46.410,31-	42.900-	33.400-
		44310500 Datenverarbeitung	92.649,61-	114.000-	127.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	65.955,76-	89.800-	92.400-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	538,08-	1.800-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	2.579,10-	1.100-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	306,73-	1.000-	1.300-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	3.500-	3.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	870,00-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.814,41-	3.100-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.940,05-	62.500-	57.000-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	887.088,01-	954.500-	993.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	70.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.153.669,86-	14.689.950-	15.752.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.935.637,63-	8.775.850-	9.298.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.319,50	372.800	407.800
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	35.319,50	56.300	56.300
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	149.000	184.000
		38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500	167.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.846,50-	1.775.000-	1.914.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.063.500-	1.121.400-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	34.846,50-	54.800-	54.800-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	489.200-	570.800-
		48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500-	167.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473,00	1.402.200-	1.506.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.935.164,63-	10.178.050-	10.805.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.378.342,42	5.788.400	6.310.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	48.000	160.300	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.783.299,91	1.781.400	2.189.900	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.374,01	28.100	29.200	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.059,90	4.500	3.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.637,84	17.300	17.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	100.442,10	98.500	97.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.854.095,31	2.083.600	2.074.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	125.599,50	112.400	104.900	0
	64110000 Mieten und Pachten	852.987,61	980.200	990.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.197,18	2.700	3.800	0
	64810000 Erstattungen vom Land	4.485,68	5.500	6.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.383,96	27.000	20.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	1.160,79	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.306,66	86.900	83.900	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.845,92	6.800	6.800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	182.634,26	180.000	200.000	0
	65610000 Bußgelder	259.416,34	300.000	300.000	0
	65910000 Vermischte Einnahmen	38.415,45	25.500	23.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.177.844,55-	13.201.050-	14.262.450-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	4.523.800-	4.788.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	226.256,34-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.609.774,76-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	212.658,41-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	558.215,53-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.653,59-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	700.382,38-	953.500-	1.573.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	338.511,59-	553.500-	736.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	111.610,77-	149.600-	153.600-	0
	72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	1.033,44-	12.900-	13.500-	0
	72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.520,81-	8.200-	8.800-	0
	72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	2.069,25-	7.100-	9.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	466.996,33-	440.800-	499.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	172,31-	0	0	0
	72410100 Heizung und Gas	279.714,45-	344.000-	296.800-	0
	72410200 Reinigung	224.340,14-	305.800-	267.100-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	823.306,55-	668.700-	512.700-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	75.861,03-	80.800-	82.600-	0
	72410500 Grundsteuer	12.803,59-	18.000-	11.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.914,15-	36.100-	41.500-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	20.843,95-	29.500-	23.800-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.109,96-	45.200-	64.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.880,80-	10.700-	16.900-	0
	72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	100,00-	2.000-	2.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	6.876,20-	9.300-	9.700-	0
	72713100 Bastelmaterial	5.111,76-	5.000-	5.400-	0
	72714000 Kosten für Essen	60.827,35-	64.500-	69.300-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	40.745,99-	57.500-	52.000-	0
	72716000 Pausenbetreuung	473,00-	1.500-	2.500-	0
	72717000 Ferienprogramm	1.911,38-	2.500-	3.000-	0
	72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.678,28-	10.000-	11.100-	0
	72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.978,11-	6.400-	7.200-	0
	72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.897,32-	5.600-	7.800-	0
	72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	15.947,61-	17.200-	18.300-	0
	72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	14.124,34-	11.000-	12.000-	0
	72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	3.893,05-	9.300-	12.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	315.305,24-	451.000-	320.900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.890.051,43-	2.081.000-	2.265.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182.488,87-	182.200-	184.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	50.000,00-	0	0	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	859,00-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	433.733,44-	619.800-	681.100-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	11.438,00-	10.000-	12.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.699,44-	1.000-	950-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.009,66-	41.000-	33.000-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	1.373,93-	1.900-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	462,90-	100-	100-	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	37.023,32-	39.700-	37.500-	0
	74310100 Bürobedarf	17.956,37-	16.050-	7.900-	0
	74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	14.040,30-	15.000-	15.800-	0
	74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	12.339,57-	9.500-	10.400-	0
	74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	9.024,31-	8.200-	11.100-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	31.675,43-	38.100-	39.600-	0
	74310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst	534,52-	800-	800-	0
	74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Forst	664,42-	500-	500-	0
	74310203 Bücher und Zeitschriften	688,95-	400-	600-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.657,93-	15.400-	7.400-	0
	74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	800-	800-	0
	74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	500-	500-	0
	74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	1.785,00-	400-	600-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.984,47-	42.900-	33.400-	0
	74310500 Datenverarbeitung	103.031,43-	114.000-	127.500-	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	65.406,54-	89.800-	92.400-	0
	74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	538,08-	1.800-	1.900-	0
	74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	2.579,10-	1.100-	1.200-	0
	74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	277,16-	1.000-	1.300-	0
	74311100 Projekt Senioren in Forst	795,00	3.500-	3.500-	0
	74311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.064,50-	1.000-	1.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.533,54-	3.100-	2.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	53.651,15-	62.500-	57.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	885.567,03-	954.500-	993.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	70.000,00-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.502,13-	7.412.650-	7.952.050-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.115,79	1.055.000	750.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	586.100	400.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	77.115,79	468.900	350.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	356.755,00	0	300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	356.755,00	0	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.870,79	1.055.000	1.050.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113,05-	300.000-	1.200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113,05-	300.000-	1.200.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.485,40-	2.381.000-	1.915.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.502,39-	1.241.000-	1.600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.080.000-	315.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	174.983,01-	60.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.445,81-	242.000-	302.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	50.445,81-	242.000-	302.800-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78882001 Ausleih. an s.inl.Bereich mit LZ mehr als 1J	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.982,40-	249.000-	519.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	2.182,40-	249.000-	519.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.800,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.748,17-	23.000-	20.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.748,17-	23.000-	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.774,83-	3.195.000-	3.956.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	176.095,96	2.140.000-	2.906.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.623.406,17-	9.552.650-	10.858.850-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.940,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.625,00	96.000	95.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.625,00	96.000	95.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.755,36	5.500	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.755,36	5.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.237,36	314.000	311.000
		35610000 Bußgelder	259.416,34	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	15.821,02	14.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.557,72	425.500	422.500
12	-	Personalaufwendungen	408.946,77-	523.000-	566.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	523.000-	566.300-
		40110000 Beamte	176.576,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.413,69-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.679,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.471,57-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.805,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.746,36-	204.700-	215.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.191,66-	28.500-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.734,01-	31.500-	25.300-
		42410100 Heizung und Gas	3.688,45-	4.100-	4.000-
		42410200 Reinigung	3.948,54-	5.600-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.294,18-	9.500-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.422,30-	1.500-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.031,85-	20.000-	24.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.993,84-	24.500-	22.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.695,05-	28.700-	42.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	136,15-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	53.610,33-	50.300-	50.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	82.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	82.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.687,81-	8.500-	8.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.687,81-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.062,77-	168.050-	155.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.137,28-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.599,66-	41.000-	33.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	517,17-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,90-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	15.727,51-	18.600-	16.000-
		44310100 Bürobedarf	14.204,63-	11.250-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.081,78-	5.000-	6.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.245,84-	5.500-	5.500-
		44310500 Datenverarbeitung	60.636,76-	66.400-	77.800-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.134,48-	4.700-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.750,45-	8.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.694,31-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.443,71-	984.250-	1.028.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.885,99-	558.750-	606.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	18.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	18.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.900-	46.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	24.000-	25.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	800-	800-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.700-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.885,99-	589.450-	633.500-

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

PRODUKTE

- **12100000 Statistik und Wahlen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
 Heimo Czink

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.755,36	5.500	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.755,36	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.755,36	5.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	17.933,38-	23.300-	23.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.300-	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.916,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.004,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,00-	1.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.091,00-	1.200-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.748,49-	28.700-	14.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.137,28-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.485,00-	6.000-	3.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.041,28-	8.000-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	12.941,58-	10.000-	2.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	99,00-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	3.044,35-	3.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.772,87-	53.200-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.017,51-	47.700-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.017,51-	48.500-	36.900-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.755,36	5.500	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.755,36	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.755,36	5.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	17.933,38-	23.300-	23.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.300-	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.916,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.004,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,00-	1.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.091,00-	1.200-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.748,49-	28.700-	14.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.137,28-	1.000-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.485,00-	6.000-	3.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.041,28-	8.000-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	12.941,58-	10.000-	2.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	99,00-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	3.044,35-	3.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.772,87-	53.200-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.017,51-	47.700-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.017,51-	48.500-	36.900-

In 2026 finden Landtagswahlen statt

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

PRODUKTE:

- **12200000 Ordnungswesen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Vertragliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.081,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.081,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.208,44	301.000	301.000
		35610000 Bußgelder	259.416,34	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	792,10	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.289,44	311.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	190.471,29-	263.900-	303.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	263.900-	303.000-
		40110000 Beamte	107.469,16-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.667,06-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.131,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.499,68-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	295,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,88-	18.500-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,45-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.643,43-	1.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.033,50-	6.500-	6.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.033,50-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.060,54-	45.500-	56.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,90-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	9.105,91-	9.000-	9.000-
		44310100 Bürobedarf	52,87-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	833,83-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.245,84-	5.000-	5.000-
		44310500 Datenverarbeitung	27.388,71-	25.000-	35.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.164,48-	4.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.440,21-	334.400-	394.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.849,23	23.400-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	18.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	18.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	1.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.849,23	29.200-	81.100-

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.081,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.081,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.208,44	301.000	301.000
		35610000 Bußgelder	259.416,34	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	792,10	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.289,44	311.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	190.471,29-	263.900-	303.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	263.900-	303.000-
		40110000 Beamte	107.469,16-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.667,06-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.131,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.499,68-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	295,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,88-	18.500-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,45-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.643,43-	1.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.033,50-	6.500-	6.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.033,50-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.060,54-	45.500-	56.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,90-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	9.105,91-	9.000-	9.000-
		44310100 Bürobedarf	52,87-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	833,83-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.245,84-	5.000-	5.000-
		44310500 Datenverarbeitung	27.388,71-	25.000-	35.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.164,48-	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.440,21-	334.400-	394.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.849,23	23.400-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	18.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	18.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	1.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.849,23	29.200-	81.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

PRODUKTE

- **12220000 Einwohnerwesen, Bürgerbüro**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.475,00	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.475,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.475,00	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	95.168,18-	112.800-	125.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	112.800-	125.700-
		40110000 Beamte	37.748,42-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.455,79-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.843,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.229,79-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	109,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.256,80-	45.000-	45.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	322,36-	0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.934,44-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.109,33-	31.000-	32.000-
		44310100 Bürobedarf	29,51-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	244,00-	1.000-	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	22.835,82-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.534,31-	188.800-	203.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.059,31-	118.800-	133.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.059,31-	118.800-	133.200-

12220000

Einwohnerwesen, Bürgerbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.475,00	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.475,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.475,00	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	95.168,18-	112.800-	125.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	112.800-	125.700-
		40110000 Beamte	37.748,42-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.455,79-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.843,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.229,79-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	109,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.256,80-	45.000-	45.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	322,36-	0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.934,44-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.109,33-	31.000-	32.000-
		44310100 Bürobedarf	29,51-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	244,00-	1.000-	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	22.835,82-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.534,31-	188.800-	203.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.059,31-	118.800-	133.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.059,31-	118.800-	133.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

- **12230000 Standesamt**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für eine Eheschließung im Ausland
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Nachlasserhebung und Nachlasssicherung
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen Deutscher im Ausland
- Prüfung ausländischer Personenstandsurkunden für Verwendung im deutschen Rechtsverkehr
- Fortführung der Personenstandsregister – Hinweise und Folgebeurkundungen in die Register eintragen
- Beurkundung und Entgegennahme von Namens- und Personenstandsänderungen sowie Eintrag in die Personenstandsregister
- Erteilung von Auskünften und Erstellung von Urkunden an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Beurkundung von Kirchnaustritten
- Ausgabe, Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Sozialamt – Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Sozialleistungen
- Vergabe von Rentenberatungsterminen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz-PStG, PStV, PStG-Vwv, DVOPStG, BGB, EGBGB, StAG, TSG, LPartG, FamFG, BVFG, AdoptWirkG, AufenthG, KonsularG, Intern. Privatrechte aller Staaten, LFGG, NamensänderungsG, LArchG, Verordnungen und internationale Abkommen, aktuelle Gesetze aber auch früher geltende Vorschriften, aktuelle Rechtsprechungen u.a.
- SGB, LWoFG

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.509,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.509,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.509,00	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	37.062,60-	52.700-	53.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.700-	53.800-
		40110000 Beamte	31.358,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.521,17-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	383,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	957,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,80-	1.000-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.447,80-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020,91-	9.450-	9.300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	1.159,73-	750-	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	824,55-	1.000-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	6.066,63-	7.000-	7.100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	970,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.531,31-	63.150-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.022,31-	48.150-	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.022,31-	48.150-	50.900-

12230000

Personenstandswesen, Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.509,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.509,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.509,00	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	37.062,60-	52.700-	53.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.700-	53.800-
		40110000 Beamte	31.358,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.521,17-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	383,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	957,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	158,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,80-	1.000-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.447,80-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020,91-	9.450-	9.300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	1.159,73-	750-	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	824,55-	1.000-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	6.066,63-	7.000-	7.100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	970,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.531,31-	63.150-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.022,31-	48.150-	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.022,31-	48.150-	50.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

PRODUKTE

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die im Rahmen der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg eingerichteten Grundbucheinsichtsstellen haben gegenüber den früheren Grundbuchämtern bei den Bezirksnotariaten bzw. bei den Kommunen eingeschränkte Zuständigkeiten. Bei den Einsichtsstellen kann nur Einsicht genommen bzw. ein Grundbuchauszug erteilt werden und auch das nur, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht zum Beispiel beim Eigentümer oder Gläubiger.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz) und BGB u. a.

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	560,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	21.511,94-	19.600-	19.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.600-	19.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.542,35-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.407,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.561,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.511,94-	19.600-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.951,94-	18.600-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.951,94-	18.600-	19.400-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	560,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	21.511,94-	19.600-	19.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.600-	19.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.542,35-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.407,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.561,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.511,94-	19.600-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.951,94-	18.600-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.951,94-	18.600-	19.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

PRODUKTE

- **12600000 Brandschutz**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.940,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.028,92	13.000	10.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	15.028,92	13.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.968,92	23.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	46.799,38-	50.700-	40.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.700-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.311,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.217,98-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.369,74-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.075,88-	139.000-	135.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.191,66-	15.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.180,20-	31.500-	23.500-
		42410100 Heizung und Gas	3.688,45-	4.100-	4.000-
		42410200 Reinigung	3.948,54-	5.600-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.294,18-	9.500-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.422,30-	1.500-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.031,85-	20.000-	24.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.350,41-	23.500-	21.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.156,25-	25.000-	33.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	136,15-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.675,89-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	82.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	82.700-
17	-	Transferaufwendungen	654,31-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	654,31-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.123,50-	53.400-	43.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.114,66-	35.000-	30.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	467,17-	600-	600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.580,32-	1.600-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	20,94-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	80,40-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	1.301,25-	1.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.750,45-	8.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.694,31-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.653,07-	325.100-	303.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.684,15-	302.100-	283.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100-	28.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	8.000-	8.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.684,15-	326.200-	312.000-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.940,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.028,92	13.000	10.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	15.028,92	13.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.968,92	23.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	46.799,38-	50.700-	40.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.700-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.311,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.217,98-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.369,74-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.075,88-	139.000-	135.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.191,66-	15.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.180,20-	31.500-	23.500-
		42410100 Heizung und Gas	3.688,45-	4.100-	4.000-
		42410200 Reinigung	3.948,54-	5.600-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.294,18-	9.500-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.422,30-	1.500-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.031,85-	20.000-	24.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.350,41-	23.500-	21.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.156,25-	25.000-	33.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	136,15-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.675,89-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	82.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	82.700-
17	-	Transferaufwendungen	654,31-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	654,31-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.123,50-	53.400-	43.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.114,66-	35.000-	30.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	467,17-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.580,32-	1.600-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	20,94-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	80,40-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	1.301,25-	1.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.750,45-	8.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.694,31-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.653,07-	325.100-	303.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.684,15-	302.100-	283.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100-	28.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	8.000-	8.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.684,15-	326.200-	312.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.257,00	318.500	408.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	25.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	318.457,00	318.000	381.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800,00	500	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.500	52.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.500	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.745,00	138.900	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.745,00	138.900	122.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,60	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.213,60	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,96	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	624,96	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.840,56	497.400	587.800
12	-	Personalaufwendungen	491.536,66-	534.300-	546.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	534.300-	546.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	376.947,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.419,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.480,53-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	688,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.720,99-	381.900-	581.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	68.655,88-	87.000-	277.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.445,48-	22.000-	25.000-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	34,44-	12.900-	13.500-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.217,81-	8.200-	8.800-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.680,25-	7.100-	9.500-
		42410100 Heizung und Gas	96.981,39-	60.200-	56.200-
		42410200 Reinigung	42.364,27-	46.300-	48.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	35.541,76-	39.000-	28.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.420,51-	13.100-	12.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	926,00-	1.000-	2.800-
		42713000 Verbrauchsmittel	376,44-	500-	500-
		42713100 Bastelmaterial	1.000,00-	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	0
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	1.500-	2.500-
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.642,41-	10.000-	11.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.857,73-	6.400-	7.200-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.289,63-	5.600-	7.800-
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	16.088,06-	17.200-	18.300-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	14.988,70-	11.000-	12.000-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	3.116,36-	9.300-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.093,87-	15.600-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.200-	150.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.200-	150.900-
17	-	Transferaufwendungen	94.496,00-	105.000-	140.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	94.496,00-	105.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.866,69-	102.000-	110.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.828,91-	5.900-	6.200-
		44310100 Bürobedarf	416,61-	100-	500-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	16.991,14-	15.000-	15.800-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	11.376,27-	9.500-	10.400-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	9.063,59-	8.200-	11.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	534,52-	800-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	664,42-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	688,95-	400-	600-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	599,02-	0	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	800-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	500-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	1.785,00-	400-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	391,50-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	3.500,84-	0	1.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.617,25-	5.000-	5.500-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	538,08-	1.800-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	2.579,10-	1.100-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	306,73-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.889,60-	51.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.620,34-	1.274.400-	1.529.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.779,78-	777.000-	941.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.166,00-	79.100-	98.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	33.000-	35.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	26.166,00-	30.000-	30.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.166,00-	79.100-	98.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.945,78-	856.100-	1.039.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

PRODUKTE

- **21100110 Lußhardtschule**
- **21100120 Betreuungsangebot an Schulen (Spielkiste)**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Zeiten der Ferienbetreuung wurden vereinheitlicht und orientieren sich an den Betreuungszeiten der Schulkindbetreuung. Die Betreuungszeit beginnt in den Ferien um 7.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr. Die Ferienbetreuung kann immer wochenweise in allen Ferienabschnitten gebucht werden.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.257,00	318.500	408.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	318.457,00	318.000	381.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800,00	500	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.500	52.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.500	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.745,00	138.900	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.745,00	138.900	122.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,60	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.213,60	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,96	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	624,96	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.840,56	497.400	587.800
12	-	Personalaufwendungen	491.536,66-	534.300-	546.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	534.300-	546.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	376.947,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.419,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.480,53-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	688,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.720,99-	381.900-	581.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.655,88-	87.000-	277.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.445,48-	22.000-	25.000-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	34,44-	12.900-	13.500-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.217,81-	8.200-	8.800-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.680,25-	7.100-	9.500-
		42410100 Heizung und Gas	96.981,39-	60.200-	56.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410200 Reinigung	42.364,27-	46.300-	48.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	35.541,76-	39.000-	28.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.420,51-	13.100-	12.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	926,00-	1.000-	2.800-
		42713000 Verbrauchsmittel	376,44-	500-	500-
		42713100 Bastelmaterial	1.000,00-	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	0
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	1.500-	2.500-
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.642,41-	10.000-	11.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.857,73-	6.400-	7.200-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.289,63-	5.600-	7.800-
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	16.088,06-	17.200-	18.300-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	14.988,70-	11.000-	12.000-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	3.116,36-	9.300-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.093,87-	15.600-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.200-	150.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.200-	150.900-
17	-	Transferaufwendungen	94.496,00-	105.000-	140.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	94.496,00-	105.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.866,69-	102.000-	110.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.828,91-	5.900-	6.200-
		44310100 Bürobedarf	416,61-	100-	500-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	16.991,14-	15.000-	15.800-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	11.376,27-	9.500-	10.400-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	9.063,59-	8.200-	11.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	534,52-	800-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	664,42-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	688,95-	400-	600-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	599,02-	0	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	800-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	500-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	1.785,00-	400-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	391,50-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	3.500,84-	0	1.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.617,25-	5.000-	5.500-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	538,08-	1.800-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	2.579,10-	1.100-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	306,73-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.889,60-	51.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.620,34-	1.274.400-	1.529.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.779,78-	777.000-	941.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.166,00-	79.100-	98.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	33.000-	35.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	26.166,00-	30.000-	30.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.166,00-	79.100-	98.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.945,78-	856.100-	1.039.900-

21100110

Lußhardtschule - Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.565,00	292.500	382.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	25.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	291.765,00	292.000	355.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800,00	500	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.500	52.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.500	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.423,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.423,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,60	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.213,60	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,96	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	624,96	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.826,56	332.500	439.800
12	-	Personalaufwendungen	276.894,58-	286.800-	267.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	286.800-	267.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.577,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.539,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.697,50-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.963,37-	355.200-	556.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.954,30-	85.000-	275.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.842,18-	18.000-	22.500-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	34,44-	12.900-	13.500-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.217,81-	8.200-	8.800-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.680,25-	7.100-	9.500-
		42410100 Heizung und Gas	95.262,56-	59.000-	55.000-
		42410200 Reinigung	31.785,00-	32.000-	36.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	33.741,67-	37.000-	27.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.779,85-	12.300-	11.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00-	800-	800-
		42713000 Verbrauchsmittel	376,44-	500-	500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	0
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	1.500-	2.500-
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.642,41-	10.000-	11.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.857,73-	6.400-	7.200-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.289,63-	5.600-	7.800-
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	16.088,06-	17.200-	18.300-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	14.988,70-	11.000-	12.000-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	3.116,36-	9.300-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.175,98-	14.400-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.200-	139.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.200-	139.900-
17	-	Transferaufwendungen	94.496,00-	105.000-	140.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	94.496,00-	105.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.233,15-	96.000-	102.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	4.922,69-	5.000-	5.200-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	16.991,14-	15.000-	15.800-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	11.376,27-	9.500-	10.400-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	9.063,59-	8.200-	11.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	534,52-	800-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	664,42-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	688,95-	400-	600-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	599,02-	0	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	800-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	500-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	1.785,00-	400-	600-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	391,50-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	3.500,84-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	391,50-	0	0
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	538,08-	1.800-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	2.579,10-	1.100-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	306,73-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.889,60-	51.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.587,10-	983.200-	1.206.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.760,54-	650.700-	766.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.166,00-	56.000-	58.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	26.000-	28.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	26.166,00-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.166,00-	56.000-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.926,54-	706.700-	824.800-

21100120

Betreuungsangebote an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.692,00	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.692,00	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.322,00	138.900	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.322,00	138.900	122.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.014,00	164.900	148.000
12	-	Personalaufwendungen	214.642,08-	247.500-	279.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	247.500-	279.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.370,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.880,65-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.783,03-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.757,62-	26.700-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.701,58-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.603,30-	4.000-	2.500-
		42410100 Heizung und Gas	1.718,83-	1.200-	1.200-
		42410200 Reinigung	10.579,27-	14.300-	11.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.800,09-	2.000-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	640,66-	800-	1.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,00-	200-	2.000-
		42713100 Bastelmaterial	1.000,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	917,89-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633,54-	6.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	906,22-	900-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	416,61-	100-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.225,75-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.033,24-	291.200-	322.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.019,24-	126.300-	174.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.100-	40.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.100-	40.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.019,24-	149.400-	215.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.209,00-	22.300-	73.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	19.209,00-	22.300-	73.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.209,00-	22.300-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.209,00-	22.300-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.209,00-	22.300-	73.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2530	Zoologische und Botanische Gärten

PRODUKTE

- 25300000 Zuschüsse für Tierpark, Vogelpark bzw. Tier - und Vogelpark Forst e.V.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Auswärtige Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2530

Zoologische und Botanische Gärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.209,00-	22.300-	73.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	19.209,00-	22.300-	73.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.209,00-	22.300-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.209,00-	22.300-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.209,00-	22.300-	73.100-

25300000

Zuschüsse für zoolog. und bot. Gärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.209,00-	22.300-	73.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	19.209,00-	22.300-	73.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.209,00-	22.300-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.209,00-	22.300-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.209,00-	22.300-	73.100-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.284,49-	3.400-	3.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.756,44-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149,57-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,40-	28.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64,18-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	6.253,31-	11.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	7.666,71-	10.300-	8.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.227,85-	2.000-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	389,15-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.379,20-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	174.010,91-	176.200-	178.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	174.010,91-	176.200-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,42-	1.600-	1.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.568,65-	1.600-	1.600-
		44310500 Datenverarbeitung	160,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.005,22-	213.300-	208.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.005,22-	213.300-	208.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.992,50-	22.100-	22.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	5.992,50-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.100-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.992,50-	22.100-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.997,72-	235.400-	230.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musik- und Kunstschule**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z. B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.284,49-	3.400-	3.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.756,44-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149,57-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,40-	28.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64,18-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	6.253,31-	11.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	7.666,71-	10.300-	8.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.227,85-	2.000-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	389,15-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	4.379,20-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	174.010,91-	176.200-	178.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	174.010,91-	176.200-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,42-	1.600-	1.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.568,65-	1.600-	1.600-
		44310500 Datenverarbeitung	160,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.005,22-	213.300-	208.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.005,22-	213.300-	208.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.992,50-	22.100-	22.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Rummiete	5.992,50-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.100-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.992,50-	22.100-	22.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.997,72-	235.400-	230.500-

26300000

Musik- und Kunstschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.284,49-	3.400-	3.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.756,44-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149,57-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,40-	28.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64,18-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	6.253,31-	11.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	7.666,71-	10.300-	8.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.227,85-	2.000-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	389,15-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.379,20-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	174.010,91-	176.200-	178.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	174.010,91-	176.200-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,42-	1.600-	1.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.568,65-	1.600-	1.600-
		44310500 Datenverarbeitung	160,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.005,22-	213.300-	208.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.005,22-	213.300-	208.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.992,50-	22.100-	22.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	5.992,50-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.100-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.992,50-	22.100-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.997,72-	235.400-	230.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.175,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.175,00	0	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.137,00	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.137,00	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.042,19	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.042,19	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.654,19	28.400	28.400
12	-	Personalaufwendungen	195.291,58-	208.000-	215.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	208.000-	215.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.109,47-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.808,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.319,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.703,87-	53.300-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.409,01-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.679,63-	10.000-	12.500-
		42410100 Heizung und Gas	3.687,43-	5.000-	4.800-
		42410200 Reinigung	4.312,74-	8.500-	7.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.771,25-	5.900-	5.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.307,19-	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00-	200-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	8.846,53-	7.200-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.680,09-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	30.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.153,65-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.153,65-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.566,30-	52.200-	54.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,86-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	216,92-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	100-	100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.120,67-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.584,80-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	27.649,33-	30.000-	30.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	13.106,94-	15.500-	18.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72,62-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	677,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.715,40-	351.500-	360.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.061,21-	323.100-	332.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.628,00-	32.500-	36.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	14.000-	16.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	2.628,00-	10.000-	10.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.628,00-	32.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.689,21-	355.600-	368.700-

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

PRODUKTE

- 27100000 Volkshochschule

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.153,65-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.153,65-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.253,65-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.253,65-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.628,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	2.628,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.628,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.881,65-	16.100-	16.100-

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.153,65-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.153,65-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.253,65-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.253,65-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.628,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	2.628,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.628,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.881,65-	16.100-	16.100-

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

PRODUKTE

- 27200000 Gemeindebücherei

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Brettspiele, Konsolenspiele, Tonies) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o. g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
 - Kindertheater und Vorlesestunden für Kindergarten- und Schulkinder
 - Autorenlesungen für Schulen und Erwachsene
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z. B. Kindergartengruppen, Schulklassen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische Führungen, Fachbesucher
 - Bekanntmachung der Führungen
- Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.175,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.175,00	0	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.137,00	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.137,00	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.042,19	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.042,19	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.654,19	28.400	28.400
12	-	Personalaufwendungen	195.291,58-	208.000-	215.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	208.000-	215.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.109,47-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.808,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.319,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.703,87-	53.300-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.409,01-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.679,63-	10.000-	12.500-
		42410100 Heizung und Gas	3.687,43-	5.000-	4.800-
		42410200 Reinigung	4.312,74-	8.500-	7.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.771,25-	5.900-	5.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.307,19-	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00-	200-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	8.846,53-	7.200-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	22.680,09-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	30.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.466,30-	52.100-	54.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,86-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	216,92-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.120,67-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.584,80-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	27.649,33-	30.000-	30.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	13.106,94-	15.500-	18.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72,62-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	677,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.461,75-	345.400-	354.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.807,56-	317.000-	326.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	26.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	14.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.807,56-	339.500-	352.600-

27200000

Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.175,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.175,00	0	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.137,00	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.137,00	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.042,19	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.042,19	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.654,19	28.400	28.400
12	-	Personalaufwendungen	195.291,58-	208.000-	215.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	208.000-	215.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.109,47-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.808,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.319,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.703,87-	53.300-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.409,01-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.679,63-	10.000-	12.500-
		42410100 Heizung und Gas	3.687,43-	5.000-	4.800-
		42410200 Reinigung	4.312,74-	8.500-	7.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.771,25-	5.900-	5.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.307,19-	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00-	200-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	8.846,53-	7.200-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.680,09-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	30.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	30.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.466,30-	52.100-	54.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,86-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	216,92-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.120,67-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.584,80-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	27.649,33-	30.000-	30.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	13.106,94-	15.500-	18.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72,62-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	677,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.461,75-	345.400-	354.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.807,56-	317.000-	326.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	26.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	14.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.807,56-	339.500-	352.600-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.466,25	8.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.466,25	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	46,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.012,25	8.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	6.969,86-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.169,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.387,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.260,14-	77.600-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.078,96-	30.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	983,95-	1.500-	3.000-
		42410100 Heizung und Gas	4.410,39-	10.600-	10.000-
		42410200 Reinigung	11.676,48-	16.000-	13.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.426,22-	10.500-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.449,05-	2.600-	2.600-
		42410500 Grundsteuer	110,85-	100-	1.300-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.865,64-	2.500-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.258,60-	1.800-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	32.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	32.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.173,42-	11.500-	11.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	10.173,42-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,82-	2.000-	2.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.304,82-	1.800-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.708,24-	122.900-	119.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.695,99-	114.600-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.460,50	12.500	12.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	7.460,50	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	32.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	17.000-	18.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.300-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.460,50	17.800-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.235,49-	132.400-	133.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

PRODUKTE

- 28100000 Zuschüsse für Kulturpflege HuKV
- 28100010 Jägerhaus

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Das Jägerhaus stellt heute noch ein besonderes Schmuckstück im Forster Ortsbild dar. Das Baudenkmal dokumentiert zugleich das Interesse der bedeutenden barockzeitlichen Fürstbischöfe für Forst. 1983 wurde das Jägerhaus von der Gemeinde erworben und in seine „Ursprünglichkeit“ restauriert.
- Mit insgesamt 9 verschiedenen großen Räumlichkeiten und einer Gesamtnutzfläche von rund 1000 m² bietet das Jägerhaus optimale Möglichkeiten für gesellschaftliche Veranstaltungen jeder Art.
- Das Jägerhaus kann auch angemietet werden.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.466,25	8.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.466,25	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	46,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.012,25	8.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	6.969,86-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.169,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.387,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.260,14-	77.600-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.078,96-	30.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	983,95-	1.500-	3.000-
		42410100 Heizung und Gas	4.410,39-	10.600-	10.000-
		42410200 Reinigung	11.676,48-	16.000-	13.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.426,22-	10.500-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.449,05-	2.600-	2.600-
		42410500 Grundsteuer	110,85-	100-	1.300-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.865,64-	2.500-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.258,60-	1.800-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	32.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	32.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.173,42-	11.500-	11.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	10.173,42-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,82-	2.000-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.304,82-	1.800-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.708,24-	122.900-	119.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.695,99-	114.600-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.460,50	12.500	12.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	7.460,50	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	32.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	17.000-	18.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.300-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.460,50	17.800-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.235,49-	132.400-	133.100-

28100000

Zuschüsse für Kulturpflege HuKV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	46,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.546,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,64-	4.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.865,64-	2.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.787,92-	8.500-	8.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	8.787,92-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.653,56-	13.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.107,56-	12.700-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.107,56-	12.700-	22.700-

28100010

Jägerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.466,25	8.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.466,25	8.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.466,25	8.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	6.969,86-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.169,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.387,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.394,50-	73.100-	52.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.078,96-	30.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	983,95-	1.500-	3.000-
		42410100 Heizung und Gas	4.410,39-	10.600-	10.000-
		42410200 Reinigung	11.676,48-	16.000-	13.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.426,22-	10.500-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.449,05-	2.600-	2.600-
		42410500 Grundsteuer	110,85-	100-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.258,60-	1.800-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	32.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	32.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.385,50-	3.000-	3.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.385,50-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,82-	2.000-	2.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.304,82-	1.800-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.054,68-	109.900-	96.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.588,43-	101.900-	90.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.460,50	12.500	12.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	7.460,50	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	32.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	17.000-	18.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.300-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.460,50	17.800-	19.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.127,93-	119.700-	110.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	93.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	93.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.445,36	205.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.445,36	205.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.700,30	260.100	286.000
		34110000 Mieten und Pachten	238.700,30	260.100	286.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.145,66	465.100	569.800
12	-	Personalaufwendungen	111.067,65-	101.700-	143.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	101.700-	143.700-
		40110000 Beamte	26.331,52-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.429,95-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.287,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.178,95-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.559,72-	537.900-	592.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.584,01-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.581,26-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	466.117,06-	439.400-	498.500-
		42410100 Heizung und Gas	33.863,75-	10.700-	30.000-
		42410200 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	38.300,96-	28.800-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.426,37-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.525,50-	32.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	859,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	859,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	3.500-	3.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	70.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.486,37-	645.600-	742.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.340,71-	180.500-	172.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.400-	42.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	3.000-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	35.400-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.400-	42.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.340,71-	221.900-	215.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

PRODUKTE

- **31400100 Betreutes Wohnen Seniorenheim**
- **31400700 Anschlussunterbringung für Asylbewerber**
- **31400900 Familienzentrum**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.445,36	205.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.445,36	205.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.445,36	205.000	190.000
12	-	Personalaufwendungen	9.148,16-	8.000-	8.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.597,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.550,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.446,25-	249.000-	255.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	241.446,25-	245.000-	251.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	70.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.594,41-	257.000-	264.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.149,05-	52.000-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	25.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	2.000-	2.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.149,05-	76.000-	99.300-

31400100

Betreutes Wohnen Seniorenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	70.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.000,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.000,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.000,00-	0	0

31400700

Anschlussunterbringung für Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.445,36	205.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.445,36	205.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.445,36	205.000	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.446,25-	245.000-	251.500-
		42310000 Mieten und Pachten	241.446,25-	245.000-	251.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.446,25-	245.000-	251.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.000,89-	40.000-	61.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	20.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.000,89-	59.000-	81.500-

31400900

Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.148,16-	8.000-	8.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.597,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.550,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.148,16-	12.000-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.148,16-	12.000-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.148,16-	17.000-	17.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlf.Pfl.

PRODUKTE

- **31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Gemeinde Forst unterstützt die örtlichen Vereine bei der Jugendförderung und ähnlichen Belangen.
- Die zur Zeit geförderten Vereine sind:
Förderverein Astrid Lindgren-Schule; Deutsch-Israelischer Freundeskreis; Lebenshilfe Bruchsal-Bretten;
DLRG; Evangelische Kirchengemeinde; Kath. Pfarramt St. Barbara; Gewerbeverein

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlf.Pfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	859,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	859,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859,00-	2.000-	2.000-

31600000

Förderung der Wohlfahrtspf. (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	859,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	859,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859,00-	2.000-	2.000-

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

PRODUKTE

- 31800800 Förderung der Altenarbeit
- 31801000 Betreuung und Förderung Integration und Flüchtlinge

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Ausländische Flüchtlinge
- Senioren

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	93.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	93.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.700,30	260.100	286.000
		34110000 Mieten und Pachten	238.700,30	260.100	286.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.700,30	260.100	379.800
12	-	Personalaufwendungen	101.919,49-	93.700-	134.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	93.700-	134.900-
		40110000 Beamte	26.331,52-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.832,78-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.287,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.627,96-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.113,47-	288.900-	337.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.584,01-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.581,26-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	224.670,81-	194.400-	247.000-
		42410100 Heizung und Gas	33.863,75-	10.700-	30.000-
		42410200 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	38.300,96-	28.800-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.426,37-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.525,50-	32.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.032,96-	386.600-	475.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.332,66-	126.500-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	17.700-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.400-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.332,66-	143.900-	113.800-

31800800

Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,37-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.426,37-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.426,37-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.426,37-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	17.700-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.400-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.426,37-	24.400-	24.700-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	93.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	93.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.700,30	260.100	286.000
		34110000 Mieten und Pachten	238.700,30	260.100	286.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.700,30	260.100	379.800
12	-	Personalaufwendungen	101.919,49-	93.700-	134.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	93.700-	134.900-
		40110000 Beamte	26.331,52-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.832,78-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.287,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.627,96-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.687,10-	285.400-	333.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.584,01-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.581,26-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	224.670,81-	194.400-	247.000-
		42410100 Heizung und Gas	33.863,75-	10.700-	30.000-
		42410200 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	38.300,96-	28.800-	34.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.525,50-	32.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.606,59-	379.600-	468.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.906,29-	119.500-	89.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.906,29-	119.500-	89.100-

31801011

Betr. u Förd. Integr. Flüchtl. allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	93.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	93.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	93.800
12	-	Personalaufwendungen	17.657,48-	56.600-	97.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	56.600-	97.500-
		40110000 Beamte	11.661,80-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.679,84-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	405,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.003,08-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	92,26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	1.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.657,48-	88.100-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.657,48-	88.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.657,48-	88.100-	5.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.700,30	260.100	286.000
		34110000 Mieten und Pachten	238.700,30	260.100	286.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.700,30	260.100	286.000
12	-	Personalaufwendungen	84.262,01-	37.100-	37.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.100-	37.400-
		40110000 Beamte	14.669,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.152,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.882,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.624,88-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	68,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.687,10-	253.900-	332.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.584,01-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.581,26-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	224.670,81-	194.400-	247.000-
		42410100 Heizung und Gas	33.863,75-	10.700-	30.000-
		42410200 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	38.300,96-	28.800-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.525,50-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.949,11-	291.500-	369.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.248,81-	31.400-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.248,81-	31.400-	83.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490.666,80	1.415.200	1.510.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.436.182,51	1.367.400	1.462.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.748,71	27.000	27.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.459,90	3.500	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.275,68	17.300	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.209,42	431.400	439.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.089,92	319.000	334.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.119,50	112.400	104.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.822,18	2.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.822,18	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,96	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	753,96	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.883.452,36	1.849.400	1.953.000
12	-	Personalaufwendungen	1.857.256,64-	2.224.800-	2.368.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.224.800-	2.368.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.429.411,63-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.568,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	305.192,06-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.084,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.624,85-	353.000-	289.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.238,33-	51.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.261,83-	15.100-	21.300-
		42410100 Heizung und Gas	8.927,84-	11.400-	10.800-
		42410200 Reinigung	68.002,09-	83.500-	70.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	26.200,88-	33.200-	25.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.525,83-	5.900-	6.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.573,20-	7.800-	9.500-
		42713100 Bastelmaterial	3.790,00-	4.000-	4.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42714000 Kosten für Essen	61.127,24-	64.500-	69.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	26.849,71-	39.300-	28.800-
		42717000 Ferienprogramm	2.123,78-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.004,12-	34.300-	13.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.800-	118.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.800-	118.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.162.010,62-	2.311.000-	2.465.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.802.448,01-	1.951.000-	2.100.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	359.562,61-	360.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.107,26-	63.800-	59.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	341,76-	0	150-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	4.673,66-	4.700-	4.800-
		44310100 Bürobedarf	559,25-	800-	900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	898,85-	1.100-	1.100-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	643,16-	12.200-	4.200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.891,40-	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	1.089,04-	3.600-	4.200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	25.613,32-	40.000-	42.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	396,82-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.387.999,37-	5.069.400-	5.299.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.504.547,01-	3.220.000-	3.346.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.900	18.400
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,00-	187.500-	207.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	58.000-	60.500-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	60,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	129.500-	147.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,00-	169.600-	189.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.504.607,01-	3.389.600-	3.536.250-

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

PRODUKTE

- **36200100 Ferienprogramm**
- **36200200 Schulsozialarbeit**
- **36200300 Jugend bewegt**
- **36200400 Einrichtungen der Jugendhilfe**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Gemeinde Forst bietet für alle Forster Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren in den Sommerferien ein Ferienprogramm an. Dort werden in der Regel an jedem Werktag Veranstaltungen angeboten, die von den Ortsvereinen, der Gemeindebücherei, der Musikschule, verschiedenen Organisationen, den Gewerbebetrieben und der Gemeinde durchgeführt werden.
- Vorrangig dient das Ferienprogramm nicht der Kinderbetreuung, sondern bietet daheimgebliebenen Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die Kinder werden während der Veranstaltung von den Vereinsmitgliedern bzw. Personen, die die Veranstaltung durchführen, betreut. Die Dauer der Betreuung richtet sich nach der Veranstaltung und kann von ca. 2 Stunden bis zu einer Tagesveranstaltung reichen. Das Ferienprogramm bietet an allen Ferientagen von Montag bis Freitag täglich mindestens eine Veranstaltung an. Teilweise finden auch am Wochenende Aktivitäten statt. Jedes Jahr stehen zwischen 30 und 40 verschiedene Veranstaltungen zur Auswahl, zu denen sich rund 200 Kinder anmelden
- Die Jugendsozialarbeit ist in eine etablierte Größe. Ein Teil der Jugendsozialarbeit ist die Offene Jugendarbeit im Jugendhaus. Ebenso die Leitung der Pausenbetreuung in der Lußhardt-Gemeinschaftsschule, die Gestaltung des Ferienprogrammes oder auch die Koordination der Initiative „JugendBeWegt

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen sowie Sport- und Kulturvereine

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.714,50	26.000	20.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.262,50	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.452,00	3.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258,42	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.258,42	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.822,18	2.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.822,18	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.795,10	29.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	122.438,50-	109.200-	159.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	109.200-	159.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.131,89-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.075,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.152,27-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.445,45-	83.900-	49.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.798,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.313,36-	1.300-	2.500-
		42410100 Heizung und Gas	363,07-	3.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	2.870,76-	4.100-	3.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.439,72-	2.000-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	82,04-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00-	800-	2.000-
		42713100 Bastelmaterial	0,00	0	0
		42714000 Kosten für Essen	1.579,54-	2.000-	2.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	26.849,71-	39.300-	28.800-
		42717000 Ferienprogramm	2.123,78-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.960,17-	27.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	7.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,71-	8.100-	8.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.320,67-	1.300-	1.400-
		44310100 Bürobedarf	97,27-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	155,24-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	600-	600-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.522,53-	5.000-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.994,66-	208.000-	224.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.199,56-	179.000-	199.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.900	18.400
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	32.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.700-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.199,56-	192.800-	213.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861,12	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861,12	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861,12	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	7.036,12-	8.800-	6.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.800-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.479,38-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	467,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.089,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,78-	2.500-	3.000-
		42717000 Ferienprogramm	2.123,78-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.159,90-	11.300-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.298,78-	10.800-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.298,78-	13.200-	11.200-

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861,12	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861,12	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861,12	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	7.036,12-	8.800-	6.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.800-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.479,38-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	467,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.089,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,78-	2.500-	3.000-
		42717000 Ferienprogramm	2.123,78-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.159,90-	11.300-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.298,78-	10.800-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.298,78-	13.200-	11.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.262,50	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.262,50	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.262,50	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	37.522,99-	39.400-	64.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.400-	64.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.962,92-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.468,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.091,10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590,29-	38.100-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.561,75-	300-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00-	300-	1.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	333,95-	11.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.629,59-	26.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,58-	5.400-	6.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	55,78-	0	100-
		44310100 Bürobedarf	97,27-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.522,53-	5.000-	5.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.788,86-	82.900-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.526,36-	65.400-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.526,36-	65.400-	63.000-

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.262,50	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.262,50	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.262,50	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	37.522,99-	39.400-	64.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.400-	64.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.962,92-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.468,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.091,10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590,29-	38.100-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.561,75-	300-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00-	300-	1.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	333,95-	11.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.629,59-	26.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,58-	5.400-	6.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	55,78-	0	100-
		44310100 Bürobedarf	97,27-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.522,53-	5.000-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.788,86-	82.900-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.526,36-	65.400-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.526,36-	65.400-	63.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	8.000	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.200,00	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.822,18	2.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.822,18	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.022,18	10.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen	25.604,98-	22.400-	23.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.400-	23.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.849,38-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.752,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.003,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.923,23-	17.300-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	16.923,23-	17.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.528,21-	39.700-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.506,03-	29.700-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.506,03-	29.700-	25.600-

36200400

Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	252,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397,30	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,30	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	649,30	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	52.274,41-	38.600-	64.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.600-	64.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.840,21-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.387,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.968,46-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.808,15-	26.000-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.798,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	751,61-	1.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	363,07-	3.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	2.870,76-	4.100-	3.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.439,72-	2.000-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	82,04-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42713100 Bastelmaterial	0,00	0	0
		42714000 Kosten für Essen	1.579,54-	2.000-	2.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	9.592,53-	10.500-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.330,58-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	7.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,13-	2.700-	2.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.264,89-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	155,24-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.517,69-	74.100-	103.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.868,39-	73.100-	102.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.900	18.400
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300-	29.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	17.300-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.868,39-	84.500-	113.700-

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

PRODUKTE

- 36500111 KiTa Spatzennest – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500121 KiTa Bundtstift – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500131 kirchliche KiTa – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z. B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kinder zwischen 0 und 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.478.952,30	1.389.200	1.489.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.429.920,01	1.354.900	1.449.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.748,71	17.000	22.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.275,68	17.300	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.951,00	430.400	437.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.831,50	318.000	332.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.119,50	112.400	104.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,96	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	753,96	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.861.657,26	1.820.400	1.928.000
12	-	Personalaufwendungen	1.734.818,14-	2.115.600-	2.208.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.115.600-	2.208.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.334.279,74-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.492,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	286.039,79-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.006,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.179,40-	269.100-	240.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.440,03-	50.500-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.948,47-	13.800-	18.800-
		42410100 Heizung und Gas	8.564,77-	7.900-	7.300-
		42410200 Reinigung	65.131,33-	79.400-	66.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	24.761,16-	31.200-	24.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.443,79-	5.800-	6.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.508,20-	7.000-	7.500-
		42713100 Bastelmaterial	3.790,00-	4.000-	4.400-
		42714000 Kosten für Essen	59.547,70-	62.500-	67.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.043,95-	7.000-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	110.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.000-	110.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.162.010,62-	2.311.000-	2.465.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.802.448,01-	1.951.000-	2.100.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	359.562,61-	360.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.996,55-	55.700-	50.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	341,76-	0	150-
		44310020 Telefon- und Portokosten	3.352,99-	3.400-	3.400-
		44310100 Bürobedarf	461,98-	700-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	898,85-	800-	800-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	487,92-	12.000-	4.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.891,40-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	1.089,04-	3.000-	3.600-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	22.090,79-	35.000-	37.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	381,82-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.212.004,71-	4.861.400-	5.075.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.350.347,45-	3.041.000-	3.147.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,00-	155.800-	175.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	46.000-	47.500-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	60,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	109.800-	128.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,00-	155.800-	175.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.350.407,45-	3.196.800-	3.322.750-

36500111

KiTa Spatzennest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.698,92	142.200	196.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.150,25	132.200	183.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.548,67	10.000	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.615,50	167.800	159.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.401,00	142.800	144.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.214,50	25.000	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.314,42	310.000	355.900
12	-	Personalaufwendungen	647.358,39-	779.700-	814.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	779.700-	814.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	498.075,69-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.913,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.817,49-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	551,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.463,55-	92.100-	88.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.345,95-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.630,23-	6.300-	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	3.269,11-	3.500-	3.200-
		42410200 Reinigung	21.796,55-	27.000-	22.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	6.987,67-	10.000-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.127,62-	2.300-	2.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	940,00-	2.000-	2.500-
		42713100 Bastelmaterial	1.785,89-	2.000-	2.200-
		42714000 Kosten für Essen	21.728,39-	25.500-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.852,14-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.446,65-	28.600-	30.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	900,76-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	746,10-	300-	300-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	487,92-	6.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.565,28-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	276,30-	700-	1.300-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.186,70-	20.000-	25.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	270,59-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.268,59-	949.400-	983.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.954,17-	639.400-	627.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,00-	51.000-	58.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	22.000-	23.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	60,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	29.000-	35.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,00-	51.000-	58.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.014,17-	690.400-	685.200-

36500121

KiTa Buntstift

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.510,20	511.300	467.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	546.226,62	490.000	450.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.275,68	17.300	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.335,50	262.600	277.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.430,50	175.200	188.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.905,00	87.400	89.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796.845,70	773.900	745.600
12	-	Personalaufwendungen	1.087.459,75-	1.335.900-	1.394.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.335.900-	1.394.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.204,05-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.579,11-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179.222,30-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.454,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.533,94-	176.300-	149.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.094,08-	40.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.293,24-	7.500-	10.200-
		42410100 Heizung und Gas	5.295,66-	4.400-	4.100-
		42410200 Reinigung	43.334,78-	52.400-	44.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.721,30-	21.000-	17.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.316,17-	3.500-	3.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.568,20-	5.000-	5.000-
		42713100 Bastelmaterial	2.004,11-	2.000-	2.200-
		42714000 Kosten für Essen	37.819,31-	37.000-	40.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.087,09-	3.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.300-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.300-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,70-	24.700-	18.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	328,76-	0	150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.698,27-	1.700-	1.700-
		44310100 Bürobedarf	461,98-	500-	600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	152,75-	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	326,12-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	341,50-	700-	1.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.904,09-	15.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,23-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.318,39-	1.597.200-	1.622.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.472,69-	823.300-	876.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.100-	68.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	17.000-	17.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	46.100-	51.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.100-	68.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.472,69-	886.400-	945.050-

36500131

Allgemeine Kinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.743,18	735.700	825.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	676.543,14	732.700	815.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.200,04	3.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,96	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	753,96	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.497,14	736.500	826.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,91-	700-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,00-	0	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	52,19-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104,72-	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.162.010,62-	2.311.000-	2.465.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.802.448,01-	1.951.000-	2.100.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	359.562,61-	360.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,20-	2.400-	1.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	753,96-	800-	800-
		44310500 Datenverarbeitung	471,24-	1.600-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163.417,73-	2.314.800-	2.469.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.920,59-	1.578.300-	1.643.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.700-	49.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	34.700-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.700-	49.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475.920,59-	1.620.000-	1.692.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,99-	6.100-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.951,24-	2.100-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.095,75-	4.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.500-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	720,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,00-	1.000-	1.000-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	870,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.636,99-	8.600-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.036,99-	8.000-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.036,99-	10.000-	11.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

PRODUKTE

- 41400000 Gesundheitsverwaltung (Zuschuss DRK)

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Das DRK erhält Unterstützung durch die Gemeinde Forst.
Insbesondere bei der Jugendarbeit. U. a. werden für die Blutspendenaktionen Räume zur Verfügung gestellt.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,99-	6.100-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.951,24-	2.100-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.095,75-	4.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.500-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	720,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,00-	1.000-	1.000-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	870,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.636,99-	8.600-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.036,99-	8.000-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.036,99-	10.000-	11.900-

41400000

Gesundheitsverwaltung (Zuschuß DRK)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,99-	6.100-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.951,24-	2.100-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.095,75-	4.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.500-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	720,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,00-	1.000-	1.000-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	870,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.636,99-	8.600-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.036,99-	8.000-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.036,99-	10.000-	11.900-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	36.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	48.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.716,51	203.700	203.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.716,51	203.700	203.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.445,30	192.500	202.500
		34110000 Mieten und Pachten	146.445,30	192.500	202.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.020,79	61.400	61.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	62.020,79	60.900	60.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.182,60	505.600	503.600
12	-	Personalaufwendungen	227.963,88-	352.600-	339.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	352.600-	339.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.990,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.602,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.316,73-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.253,61-	1.178.100-	1.050.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	327.234,54-	458.000-	467.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.068,83-	38.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.163,38-	42.500-	32.500-
		42310000 Mieten und Pachten	935,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,31-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	125.628,66-	172.000-	136.500-
		42410200 Reinigung	83.960,18-	127.200-	108.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	268.217,85-	246.000-	190.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	27.667,11-	28.900-	28.900-
		42410500 Grundsteuer	3.750,50-	3.800-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.170,54-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.505,34-	5.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	622,48-	1.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.728,68-	3.000-	7.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	1.468,15-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.960,06-	39.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	451.400-	444.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	451.400-	444.700-
17	-	Transferaufwendungen	57.256,88-	215.000-	220.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	57.256,88-	215.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.946,94-	45.600-	33.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	97,58-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	4.047,22-	4.600-	4.600-
		44310100 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	415,75-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.819,49-	17.000-	14.500-
		44310500 Datenverarbeitung	5.379,89-	15.000-	7.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.570,78-	4.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	616,23-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.421,31-	2.242.700-	2.087.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008.238,71-	1.737.100-	1.583.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.859,00	43.800	43.800
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	27.859,00	43.800	43.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.400-	302.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	128.500-	137.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	5.000-	5.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	139.900-	160.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.859,00	229.600-	258.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	980.379,71-	1.966.700-	1.842.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

PRODUKTE

- 42100000 Förderung des Sport

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,68-	28.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.728,68-	3.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	57.256,88-	215.000-	220.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	57.256,88-	215.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.985,56-	243.000-	224.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.985,56-	243.000-	224.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	18.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.500-	13.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.985,56-	261.500-	242.500-

42100000

Förderung des Sports (Zuschuss Vereine)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,68-	28.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.728,68-	3.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	57.256,88-	215.000-	220.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	57.256,88-	215.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.985,56-	243.000-	224.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.985,56-	243.000-	224.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	18.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.500-	13.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.985,56-	261.500-	242.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

PRODUKTE

- 42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken bei LHS
- 42400400 Freizeitpark Heidesee

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Der Heidesee Forst ist eine Freizeitanlage für Jung und Alt. Der ehemalige Baggersee hat eine Wasserfläche von 16,3 ha und ist in vier verschiedene Zonen eingeteilt um den verschiedensten Bedürfnissen gerecht zu werden. Neben der großen Schwimmerzone gibt es auch eine Nichtschwimmerzone mit einer Wassertiefe von ca. 1 m sowie eine Taucher- und Anglerzone. Rund um den See laden rund 12,5 ha Liegewiese und 3,5 ha Sandstrand zum Erholen ein.
- Animations- und Kursangebote
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kiosk)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Interessierte aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.073,21	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.073,21	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.351,32	85.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	97.351,32	85.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.968,51	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.968,51	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.393,04	252.000	250.000
12	-	Personalaufwendungen	111.009,98-	220.800-	209.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	220.800-	209.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.963,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.943,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.103,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.443,18-	553.800-	447.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	122.447,67-	200.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.010,64-	29.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	84.031,01-	125.000-	93.000-
		42410200 Reinigung	22.874,28-	32.500-	29.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	149.608,86-	130.000-	108.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	13.752,81-	14.400-	14.400-
		42410500 Grundsteuer	3.582,64-	3.600-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,68-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.505,34-	5.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	622,48-	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	1.450,60-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.999,17-	11.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.400-	100.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.400-	100.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.605,18-	35.600-	22.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	97,58-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.106,12-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	415,75-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.989,61-	12.000-	9.500-
		44310500 Datenverarbeitung	5.379,89-	15.000-	7.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	616,23-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.058,34-	916.600-	779.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.665,30-	664.600-	529.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.224,00	22.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	19.224,00	22.000	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.200-	141.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	25.000-	26.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	96.200-	115.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.224,00	99.200-	119.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.441,30-	763.800-	648.700-

42400200

Turnhalle/Lehrschwimmbecken bei LHS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.857,01	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857,01	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579,94	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.579,94	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.436,95	62.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	13.126,21-	33.000-	34.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.000-	34.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.930,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	811,57-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.384,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.412,80-	242.400-	216.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.153,38-	120.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.814,95-	20.000-	4.000-
		42410100 Heizung und Gas	19.798,45-	60.000-	58.000-
		42410200 Reinigung	11.449,66-	18.500-	14.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	23.392,99-	20.000-	23.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.710,04-	3.900-	3.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93,33-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	38.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.539,01-	321.400-	291.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.102,06-	259.400-	241.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.224,00	22.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	19.224,00	22.000	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600-	28.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	10.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	17.600-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.224,00	5.600-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.878,06-	265.000-	248.000-

42400400

Freizeitpark Heidensee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.216,20	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.216,20	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.351,32	85.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	97.351,32	85.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.388,57	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.388,57	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.956,09	190.000	200.000
12	-	Personalaufwendungen	97.883,77-	187.800-	175.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	187.800-	175.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.033,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.132,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.718,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.030,38-	311.400-	230.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.294,29-	80.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.195,69-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	64.232,56-	65.000-	35.000-
		42410200 Reinigung	11.424,62-	14.000-	15.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	126.215,87-	110.000-	85.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.042,77-	10.500-	10.500-
		42410500 Grundsteuer	3.582,64-	3.600-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,68-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.505,34-	5.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,15-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	1.450,60-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.999,17-	11.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.400-	61.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.400-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.605,18-	33.600-	20.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	97,58-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.106,12-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	415,75-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.989,61-	10.000-	7.500-
		44310500 Datenverarbeitung	5.379,89-	15.000-	7.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	616,23-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.519,33-	595.200-	487.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.563,24-	405.200-	287.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.600-	113.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	78.600-	97.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.600-	113.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.563,24-	498.800-	400.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

PRODUKTE

- 42410100 Waldseehalle
- 42410200 Sportplätze
- 42410300 Tennisanlage

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner aus Forst und aus der Region
- Vereine

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	36.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.643,30	83.700	83.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.643,30	83.700	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.093,98	107.500	107.500
		34110000 Mieten und Pachten	49.093,98	107.500	107.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.052,28	26.400	26.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.052,28	25.900	25.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.789,56	253.600	253.600
12	-	Personalaufwendungen	116.953,90-	131.800-	130.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	131.800-	130.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.027,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.659,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.213,43-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.081,75-	596.300-	598.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	204.786,87-	258.000-	302.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.068,83-	38.000-	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.152,74-	13.500-	19.500-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,31-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	41.597,65-	47.000-	43.500-
		42410200 Reinigung	61.085,90-	94.700-	78.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	118.608,99-	116.000-	82.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	13.914,30-	14.500-	14.500-
		42410500 Grundsteuer	167,86-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.162,86-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	17,55-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.960,89-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.000-	344.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	345.000-	344.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341,76-	10.000-	10.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.941,10-	3.500-	3.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.829,88-	5.000-	5.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.570,78-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.377,41-	1.083.100-	1.083.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.587,85-	829.500-	830.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.635,00	21.800	21.800
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	8.635,00	21.800	21.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.700-	143.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	90.000-	98.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	43.700-	45.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.635,00	111.900-	121.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.952,85-	941.400-	951.600-

42410100

Waldseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	36.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.813,66	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.813,66	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.499,06	105.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	46.499,06	105.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.052,28	25.500	25.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.052,28	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.365,00	183.500	183.500
12	-	Personalaufwendungen	116.953,90-	119.400-	118.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	119.400-	118.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.027,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.659,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.213,43-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	53,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.489,92-	459.400-	433.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	171.612,60-	240.000-	249.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.652,23-	10.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,31-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	31.395,23-	36.000-	35.000-
		42410200 Reinigung	47.112,07-	67.000-	55.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	96.485,08-	90.000-	62.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	12.081,96-	12.500-	12.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	17,55-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.960,89-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	267.600-	266.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	267.600-	266.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804,94-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.975,06-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.829,88-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.248,76-	854.400-	826.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.883,76-	670.900-	642.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.635,00	21.800	21.800
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	8.635,00	21.800	21.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.800-	61.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	30.000-	34.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	26.800-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.635,00	35.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.248,76-	705.900-	682.900-

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.829,64	66.700	66.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.829,64	66.700	66.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.829,64	67.600	67.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.400-	12.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.400-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.691,24-	122.900-	154.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.070,93-	15.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.068,83-	35.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.455,71-	3.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410100 Heizung und Gas	10.202,42-	11.000-	8.500-
		42410200 Reinigung	12.839,01-	26.400-	22.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	18.673,66-	20.000-	17.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.664,96-	1.800-	1.800-
		42410500 Grundsteuer	167,86-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.162,86-	10.000-	10.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.700-	77.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.700-	77.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,82-	2.000-	2.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	966,04-	1.000-	1.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.570,78-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.228,06-	214.000-	245.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.398,42-	146.400-	178.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	69.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	53.000-	57.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	69.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.398,42-	211.400-	247.700-

42410300

Tennisanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,92	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.594,92	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.594,92	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,59-	14.000-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103,34-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,80-	500-	500-
		42410200 Reinigung	1.134,82-	1.300-	1.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.450,25-	6.000-	3.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	167,38-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.900,59-	14.700-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.305,67-	12.200-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	4.900-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.305,67-	24.100-	21.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.524,13-	220.000-	155.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	151.524,13-	220.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,02-	5.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	4.115,02-	5.000-	6.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.639,15-	225.000-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.639,15-	150.000-	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.639,15-	150.000-	19.000

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

Produkte

- **51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Lndschaftsplan etc.
- Erstellen und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrungungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und –auswahl
- Mahnmahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung durch:
- Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch:
- Vorbereitende Untersuchungen auch BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Frank Dochat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.524,13-	220.000-	155.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	151.524,13-	220.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,02-	5.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	4.115,02-	5.000-	6.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.639,15-	225.000-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.639,15-	150.000-	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.639,15-	150.000-	19.000

51100000

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.524,13-	120.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	151.524,13-	120.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,02-	5.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	4.115,02-	5.000-	6.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.639,15-	125.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.639,15-	50.000-	124.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.639,15-	50.000-	124.000

51100100

Sanierungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	105.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	105.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	105.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	86.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	86.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394,60	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	394,60	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.750,20	502.900	480.000
		34110000 Mieten und Pachten	420.750,20	502.900	480.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.644,80	507.900	570.300
12	-	Personalaufwendungen	315.684,63-	550.400-	581.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	550.400-	581.500-
		40110000 Beamte	23.348,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.880,35-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.554,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.962,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.613,81-	315.800-	438.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.344,48-	100.000-	285.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.023,00-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.031,57-	10.500-	10.500-
		42410100 Heizung und Gas	31.157,28-	50.000-	32.000-
		42410200 Reinigung	1.975,32-	2.700-	2.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	64.004,00-	80.000-	60.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.743,73-	12.100-	13.900-
		42410500 Grundsteuer	7.932,23-	14.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.402,20-	30.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.300-	85.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.300-	85.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.587,34-	49.900-	44.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.630,37-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.062,08-	10.000-	5.000-
		44310500 Datenverarbeitung	1.727,58-	2.000-	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.947,31-	35.600-	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.885,78-	1.002.400-	1.150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.240,98-	494.500-	580.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.900	146.700
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	120.900	146.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.900-	147.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	84.000-	90.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	54.900-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.240,98-	512.500-	580.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

- **52100000 Bauverwaltung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	61.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394,60	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	394,60	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394,60	2.000	62.300
12	-	Personalaufwendungen	315.684,63-	550.400-	581.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	550.400-	581.500-
		40110000 Beamte	23.348,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.880,35-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.554,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.962,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.367,34-	49.600-	44.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.630,37-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.062,08-	10.000-	5.000-
		44310500 Datenverarbeitung	1.727,58-	2.000-	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.947,31-	35.600-	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.051,97-	606.500-	632.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.657,37-	604.500-	570.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.900	146.700
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	120.900	146.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.900	146.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.657,37-	483.600-	423.600-

52100000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	61.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394,60	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	394,60	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394,60	2.000	62.300
12	-	Personalaufwendungen	315.684,63-	550.400-	581.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	550.400-	581.500-
		40110000 Beamte	23.348,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.880,35-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.554,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.962,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.367,34-	49.600-	44.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.630,37-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.062,08-	10.000-	5.000-
		44310500 Datenverarbeitung	1.727,58-	2.000-	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.947,31-	35.600-	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.051,97-	606.500-	632.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.657,37-	604.500-	570.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.900	146.700
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	120.900	146.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.900	146.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.657,37-	483.600-	423.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produkte

- **52200000 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.750,20	502.900	480.000
		34110000 Mieten und Pachten	420.750,20	502.900	480.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.250,20	505.900	508.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.189,51-	299.300-	421.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.943,18-	100.000-	285.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.031,57-	10.500-	10.500-
		42410100 Heizung und Gas	31.157,28-	50.000-	32.000-
		42410200 Reinigung	1.975,32-	2.700-	2.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	64.004,00-	80.000-	60.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.743,73-	12.100-	13.900-
		42410500 Grundsteuer	7.932,23-	14.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.402,20-	30.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.300-	85.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.300-	85.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.189,51-	385.600-	507.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.060,69	120.300	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.900-	102.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	42.000-	45.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	54.900-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.900-	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.060,69	23.400	101.600-

52200000

Wohnungsbau / Wohnungsverorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.750,20	502.900	480.000
		34110000 Mieten und Pachten	420.750,20	502.900	480.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.250,20	505.900	508.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.189,51-	299.300-	421.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.943,18-	100.000-	285.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.031,57-	10.500-	10.500-
		42410100 Heizung und Gas	31.157,28-	50.000-	32.000-
		42410200 Reinigung	1.975,32-	2.700-	2.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	64.004,00-	80.000-	60.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.743,73-	12.100-	13.900-
		42410500 Grundsteuer	7.932,23-	14.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.402,20-	30.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.300-	85.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.300-	85.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.189,51-	385.600-	507.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.060,69	120.300	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.900-	102.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	42.000-	45.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	54.900-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.900-	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.060,69	23.400	101.600-

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

Produkte

- **52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Rundum die Gemeinde Forst sind an den Feldwegen Wege-Kreuze bzw. Hinkelsteine (Gedenkstein Flurbereinigung) aufgebaut.
- Insgesamt sechs Stück an der Anzahl. Sie befinden sich Richtung Bruchsal, Ubstadt-Weiher und Kronau.
- Zu finden sind diese:
 - an der Weiherer Straße
 - an der verlängerten Ubstadter Straße
 - Flurbereinigung (Gedenkstein)
 - an der Bruchsaler Straße
 - Kronauer Allee / Ecke Königsberger Straße
 - Waldsee

Auftragsgrundlage

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,30-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.401,30-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.023,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.644,30-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.644,30-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	45.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	42.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.644,30-	52.300-	55.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,30-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.401,30-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.023,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.644,30-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.644,30-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	45.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	42.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.644,30-	52.300-	55.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.800	80.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	21.600	22.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	58.200	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.552,97	1.040.500	1.050.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024.552,97	1.040.500	1.050.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,40	16.400	16.300
		34110000 Mieten und Pachten	15.631,40	16.000	15.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	329,00	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.364,35	50.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.383,96	27.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.980,39	23.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.057,06	180.000	200.500
		35110000 Konzessionsabgaben	178.032,26	180.000	200.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	24,80	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.265.934,78	1.366.700	1.387.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.878,40-	221.300-	368.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.274,59-	54.500-	154.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.480,77-	100.500-	170.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	738,45-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	42.220,07-	47.200-	24.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.720,74-	12.300-	12.300-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.830,81-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.612,97-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	315.600-	315.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	315.600-	315.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.947,76-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.947,76-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.716,44-	593.400-	607.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.139,24-	1.400-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000,00-	5.000-	4.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.932,77-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	514.850,43-	580.000-	595.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.542,60-	1.155.300-	1.315.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.392,18	211.400	71.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.500	167.500
		38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500	167.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.600-	139.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	70.000-	74.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	50.600-	65.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.900	27.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.392,18	258.300	99.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte

- **53100000 Photovoltaikanlagen**
- **553100100 Konzession Strom**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bundesnetzagentur
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Frank Dochat

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.980,39	23.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.980,39	23.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.712,82	170.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben	167.712,82	170.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.693,21	193.000	210.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,74-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.080,14-	3.000-	3.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	200-	200-
		42410400 Gebäudeversicherung	203,60-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,96-	5.400-	5.200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	210,96-	400-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.794,70-	18.400-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.898,51	174.600	191.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.898,51	170.300	187.300

53100000

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.980,39	23.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.980,39	23.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.980,39	23.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,74-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.080,14-	3.000-	3.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	200-	200-
		42410400 Gebäudeversicherung	203,60-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,96-	5.400-	5.200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	210,96-	400-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.794,70-	18.400-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.185,69	4.600	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.185,69	300	2.700-

53100100

Konzession Strom

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.712,82	170.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben	167.712,82	170.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.712,82	170.000	190.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.712,82	170.000	190.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.712,82	170.000	190.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte

- **53200100 Konzession Gas**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.319,44	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.319,44	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.319,44	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.785,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.534,44	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.534,44	10.000	10.000

53200100

Konzession Gas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.319,44	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.319,44	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.319,44	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.785,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.534,44	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.534,44	10.000	10.000

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- **53600000 Internet Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.100	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752,40	13.200	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.752,40	13.200	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.752,40	24.300	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.400-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.947,76-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.947,76-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.091,76-	68.700-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.339,36-	44.400-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	14.400-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	8.100-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.339,36-	52.500-	57.200-

53600000

Internet-Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.100	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752,40	13.200	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.752,40	13.200	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.752,40	24.300	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.400-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.947,76-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.947,76-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.091,76-	68.700-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.339,36-	44.400-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	14.400-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	8.100-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.339,36-	52.500-	57.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte

- **53700000 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
- Abfälle reduzieren, insbesondere die zu deponierenden Abfälle

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Frank Dochat

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,00	3.200	3.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	329,00	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.383,96	27.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.383,96	27.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.591,96	30.200	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,51-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,54-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.827,97-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.316,51-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.275,45	23.700	16.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500-	40.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	23.000-	24.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.500-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.275,45	12.800-	23.700-

53700000

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,00	3.200	3.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	329,00	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.383,96	27.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.383,96	27.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.591,96	30.200	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,51-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,54-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.827,97-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.316,51-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.275,45	23.700	16.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500-	40.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	23.000-	24.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.500-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.275,45	12.800-	23.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

- **538000000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

Zielgruppe

- Alle Einwohner

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Frank Dochat

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	68.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.500	10.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	58.200	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.552,97	1.040.500	1.050.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024.552,97	1.040.500	1.050.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,80	0	500
		35910000 Vermischte Einnahmen	24,80	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.024.577,77	1.109.200	1.119.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.843,15-	209.900-	356.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.194,45-	50.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.480,77-	100.000-	170.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,91-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	42.220,07-	45.000-	22.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.517,14-	11.900-	11.900-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.830,81-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	267.300-	267.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	267.300-	267.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.711,48-	584.500-	599.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	928,28-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.932,77-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	514.850,43-	580.000-	595.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.554,63-	1.061.700-	1.223.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.023,14	47.500	104.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.500	167.500
		38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500	167.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	80.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	47.000-	50.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	24.700-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.800	87.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.023,14	143.300	17.100-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	68.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.500	10.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	58.200	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.552,97	1.040.500	1.050.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024.552,97	1.040.500	1.050.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,80	0	500
		35910000 Vermischte Einnahmen	24,80	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.024.577,77	1.109.200	1.119.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.843,15-	209.900-	356.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.194,45-	50.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.480,77-	100.000-	170.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,91-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	42.220,07-	45.000-	22.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.517,14-	11.900-	11.900-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.830,81-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	267.300-	267.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	267.300-	267.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.711,48-	584.500-	599.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	928,28-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.932,77-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	514.850,43-	580.000-	595.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.554,63-	1.061.700-	1.223.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.023,14	47.500	104.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.500	167.500
		38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500	167.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	80.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	47.000-	50.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	24.700-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.800	87.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.023,14	143.300	17.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.013,90	16.000	78.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.013,90	16.000	66.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,32	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.557,32	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.792,94	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.792,94	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.364,16	24.000	86.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.790,50-	480.500-	554.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	507,48-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	181.880,57-	325.000-	426.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.969,52-	5.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	111.417,32-	144.000-	108.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.908,11-	4.000-	5.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	100,00-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.300-	185.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.300-	185.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.438,00-	10.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.438,00-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.543,27-	372.500-	395.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00-	3.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	370.543,27-	369.500-	393.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.771,77-	1.048.300-	1.146.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.407,61-	1.024.300-	1.060.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	457.300-	469.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	287.000-	299.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.900-
		48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500-	167.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	457.300-	469.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.407,61-	1.481.600-	1.529.700-

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

Produkte

- **54100110 Gemeindestraßen**
- **54100120 Feldwege / Wirtschaftswege**
- **54100200 Beleuchtung, Säulen, Tafeln**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.013,90	16.000	78.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.013,90	16.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.792,94	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.792,94	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.268,84	21.500	84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.883,58-	464.000-	534.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	507,48-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	172.981,76-	315.000-	416.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.969,52-	5.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	111.417,32-	144.000-	108.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.300-	185.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.300-	185.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.883,58-	649.300-	719.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.614,74-	627.800-	635.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	242.000-	252.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	242.000-	252.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.000-	252.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.614,74-	869.800-	887.300-

54100110

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.013,90	16.000	66.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.013,90	16.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.792,94	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.792,94	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.806,84	21.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.287,22-	219.000-	290.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	208,74-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.311,72-	200.000-	270.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.969,52-	5.000-	10.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	11.797,24-	14.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.300-	160.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.300-	160.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.287,22-	379.300-	450.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.480,38-	358.300-	379.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	234.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	225.000-	234.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225.000-	234.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.480,38-	583.300-	613.300-

54100120

Feldwege/Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,15-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	298,74-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.116,91-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.423,15-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961,15-	39.500-	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.961,15-	54.500-	55.500-

54100200

Beleuchtung, Säulen, Tafeln etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.173,21-	230.000-	229.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.553,13-	100.000-	131.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	99.620,08-	130.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.173,21-	230.000-	229.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.173,21-	230.000-	216.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.173,21-	232.000-	218.500-

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

Produkte:

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Frank Dochat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,81-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.898,81-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.898,81-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.898,81-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.500-	214.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000-	47.000-
		48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500-	167.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.500-	214.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.898,81-	222.500-	224.500-

54500000

Straßenreinigung und

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,81-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.898,81-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.898,81-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.898,81-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.500-	214.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000-	47.000-
		48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	167.500-	167.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.500-	214.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.898,81-	222.500-	224.500-

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

Produkte

- **54700100 ÖPNV- und Wirtschaft**
- **54700200 e-Car-Sharing**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Nachhaltige, umweltfreundliche und ressourcenschonende Mobilität
- hohe Transportkapazität, ist sicher und gewährleistet regelmäßige Verbindungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,32	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.095,32	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095,32	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,11-	6.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.908,11-	4.000-	5.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	100,00-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.438,00-	10.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.438,00-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.543,27-	372.500-	395.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00-	3.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	370.543,27-	369.500-	393.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.989,38-	389.000-	417.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.894,06-	386.500-	415.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.894,06-	389.300-	417.900-

54700100

ÖPNV- und Wirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	2.000-	5.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	100,00-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.438,00-	10.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.438,00-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.543,27-	369.500-	393.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	370.543,27-	369.500-	393.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.081,27-	381.500-	410.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.081,27-	381.500-	410.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.081,27-	381.500-	410.000-

54700200

e-Car-Sharing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,32	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.095,32	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095,32	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,11-	4.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.908,11-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.908,11-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.812,79-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.812,79-	7.800-	7.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.248,73	154.500	154.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	348,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.900,73	154.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,42	5.700	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.394,42	5.700	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.643,15	160.200	158.000
12	-	Personalaufwendungen	7.924,56-	19.600-	17.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.600-	17.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.108,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,13-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.776,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.243,46-	258.800-	451.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.407,50-	120.500-	295.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.660,59-	77.000-	82.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.903,32-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410100 Heizung und Gas	9.009,41-	9.000-	5.500-
		42410200 Reinigung	2.668,22-	4.700-	3.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.838,47-	22.600-	19.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.215,42-	1.500-	1.600-
		42410500 Grundsteuer	68,88-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	200-	400-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.064,65-	2.100-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.157,00-	18.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	39.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	39.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.416,59-	1.000-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.416,59-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	8.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.584,61-	324.000-	518.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.941,46-	163.800-	360.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	349.000-	368.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	336.000-	354.400-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.000-	368.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.941,46-	512.800-	728.600-

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

Produkte

- **55100100 Park- und Grünanlagen**
- **55100210 Waldsee Außenanlage**
- **55100220 Kinderspielplätze**
- **55100230 Waldfesthütte**
- **55100240 ehemaliger Schießstand**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.460,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.460,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,42	5.700	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.394,42	5.700	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.854,42	9.700	7.500
12	-	Personalaufwendungen	7.261,27-	8.000-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.000-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.592,86-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.668,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.078,46-	140.800-	309.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.427,76-	94.500-	261.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.517,03-	32.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.530,00-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	33,38-	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	8.224,53-	10.600-	9.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	112,23-	300-	300-
		42410500 Grundsteuer	68,88-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.064,65-	2.100-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.416,59-	1.000-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.416,59-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.756,32-	160.900-	329.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.901,90-	151.200-	321.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.900-	271.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	254.000-	268.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	256.900-	271.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.901,90-	408.100-	593.300-

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.566,13-	96.000-	101.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.496,25-	87.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.844,63-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.474,01-	1.000-	2.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	6.686,59-	6.000-	6.800-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.064,65-	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.416,59-	1.000-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.416,59-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.982,72-	97.000-	103.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.982,72-	97.000-	103.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	96.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	90.000-	96.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.982,72-	187.000-	199.300-

55100210

Waldsee Außenanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,42	5.700	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.394,42	5.700	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.394,42	5.700	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,88-	9.800-	158.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.103,20-	5.000-	155.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	2.500-	1.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	36,80-	100-	100-
		42410500 Grundsteuer	68,88-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208,88-	11.400-	158.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.185,54	5.700-	154.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	40.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	37.800-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.800-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.185,54	43.500-	194.700-

55100220

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.025,83-	3.400-	3.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.330,55-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	695,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.672,40-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.672,40-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.698,23-	41.900-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.698,23-	41.900-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.200-	127.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	121.200-	127.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.200-	127.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.698,23-	163.100-	170.200-

55100230

Waldfesthütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.460,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.460,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.460,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	4.235,44-	4.600-	4.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.600-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.262,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	973,13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,79-	3.800-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.820,29-	2.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,99-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	33,38-	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.281,59-	1.500-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	40,54-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.567,23-	8.400-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.107,23-	4.400-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.107,23-	10.300-	20.900-

55100240

ehemaliger Schießstand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,26-	1.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8,02-	500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	256,35-	600-	600-
		42410400 Gebäudeversicherung	34,89-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,26-	2.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,26-	2.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299,26-	4.200-	8.200-

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

Produkte

- **55200000 Wasserläufe / Wasserbau**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.143,56-	45.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.143,56-	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.143,56-	45.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.143,56-	45.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.143,56-	60.000-	66.000-

55200000

Wasserläufe / Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.143,56-	45.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.143,56-	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.143,56-	45.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.143,56-	45.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.143,56-	60.000-	66.000-

THH2
55
5530

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

Produkte

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude.
- 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.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab/Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u. a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung
Frank Dochat

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.788,73	150.500	150.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	348,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.440,73	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.788,73	150.500	150.500
12	-	Personalaufwendungen	663,29-	11.600-	9.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.600-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	515,97-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,13-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.021,44-	73.000-	91.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.979,74-	26.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.373,32-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	9.009,41-	9.000-	5.500-
		42410200 Reinigung	2.634,84-	4.600-	3.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.613,94-	12.000-	10.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.103,19-	1.200-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	200-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.157,00-	18.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	8.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.684,73-	118.100-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.104,00	32.400	11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	80.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	67.000-	70.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	10.100-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100-	80.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.104,00	44.700-	69.300-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.788,73	150.500	150.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	348,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.440,73	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.788,73	150.500	150.500
12	-	Personalaufwendungen	663,29-	11.600-	9.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.600-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	515,97-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,13-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.021,44-	73.000-	91.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.979,74-	26.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.373,32-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	9.009,41-	9.000-	5.500-
		42410200 Reinigung	2.634,84-	4.600-	3.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.613,94-	12.000-	10.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.103,19-	1.200-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	200-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.157,00-	18.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	8.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.684,73-	118.100-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.104,00	32.400	11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	80.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	67.000-	70.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	10.100-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100-	80.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.104,00	44.700-	69.300-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Software für Bilderauswertung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.737,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.737,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.737,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.737,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.737,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000002: Blitzieranlage Hambrücker Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.485,99-	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.485,99-	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.485,99-	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.485,99-	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.485,99-	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

In 2026 ist der Erwerb von neuen Rechnern vorgesehen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Bilderstellung für Lichtbildausweise												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000002: Software für Fundprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.295,92-	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.295,92-	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.295,92-	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.295,92-	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.295,92-	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

In 2026 ist der Erwerb von Notebooks vorgesehen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Erwerb von Digitalfunkgeräten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
7126000000030: Erwerb Rollcontainer Einsatzhygiene												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.012,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.012,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.012,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.012,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.012,42-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.843,26-	5.000-	14.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.843,26-	5.000-	14.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.011,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.011,17-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.854,43-	5.000-	14.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.854,43-	5.000-	14.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.854,43-	5.000-	14.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen und 4 Sideboards

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Investitionen aus Schuletat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen aus dem Schuletat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110005: Digitalisierung an Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.262	145.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	145.262	145.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.262	145.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.075-	90.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.075-	90.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.906-	205.406-	0	9.518,81-	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	264.906-	205.406-	0	9.518,81-	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.982-	295.482-	0	9.518,81-	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.720-	150.220-	0	9.518,81-	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.982-	295.482-	0	9.518,81-	19.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

In 2026 sind Ersatzbeschaffungen vorgesehen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: AIDA-Anbindung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110015: Werbeanlage Bildungscampus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110400: Aufstockung Lußhardtgemeinschaftsschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	77.115,79	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	77.115,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.115,79	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.115,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110405: Einrichtung einer Ganztagesgrundschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.700.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
721100110410: Balancier- und Hangelanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.014,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.014,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.014,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.014,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.014,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110415: Generalsan. 4 Grundschulklassenzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.439,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	87.439,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.439,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.439,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.439,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120005: AIDA-Anbindung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
27
2720

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.967,06-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.967,06-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.967,06-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.967,06-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.967,06-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000005: Erwerb einer Bibliothekssoftware												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.998,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Doppelschaukel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.144,50-	6.500-	18.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.144,50-	6.500-	18.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.144,50-	6.500-	18.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.144,50-	6.500-	18.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.144,50-	8.500-	19.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

In 2026 ist der Erwerb eines Sonnensegels, einer Telefonanlage u.a. vorgesehen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

In 2026 ist der Erwerb diverser Kleinanlagen vorgesehen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121001: Erwerb einer Korbdurchschubmaschine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
736500121005: Ausstattung neue Ü3-Gruppe												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.039,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.039,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.039,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.039,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.039,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.856,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.856,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.856,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.856,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.856,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400001: Parkraumbewirtschaftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.020,20-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.020,20-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020,20-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020,20-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.020,20-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschal für den Erwerb unvorhergesehener, erforderlicher Beschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100005: Mikrofon und Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
742410200000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.404,53-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.404,53-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404,53-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404,53-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.404,53-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

In 2026 ist der Erwerb einer Abschleifmatte vorgesehen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000600: Ausbau Nahwärmeversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100400: Sanierungsgebiet Schwanenstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.570.000	0	0	0,00	200.000	750.000	0	540.000	540.000	540.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.411.100	0	0	0,00	111.100	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.158.900	0	0	0,00	88.900	350.000	0	240.000	240.000	240.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.000	0	0	0,00	200.000	750.000	0	540.000	540.000	540.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000-	0	0	0,00	300.000-	900.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.700.000-	0	0	0,00	300.000-	900.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.621.000-	0	0	0,00	1.141.000-	1.000.000-	0	400.000-	40.000-	40.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.621.000-	0	0	0,00	1.141.000-	1.000.000-	0	400.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321.000-	0	0	0,00	1.441.000-	1.900.000-	0	900.000-	540.000-	540.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.751.000-	0	0	0,00	1.241.000-	1.150.000-	0	360.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.321.000-	0	0	0,00	1.441.000-	1.900.000-	0	900.000-	540.000-	540.000-	0

THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2

52

5220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung und -versorgung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000300: Veräußerung u. Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	356.755,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	356.755,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.755,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.755,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Es sind u.a. der Verkauf verschiedener bebauter und unbebauter Grundstücke eingeplant. Für den Ankauf von Grundstücken ist ein Pauschalbetrag eingeplant.

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000600: Ausbau Breitbandkabel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.918	14.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	14.918	14.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.918	14.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.892-	32.892-	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	32.892-	32.892-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.692-	34.692-	0	1.800,00-	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.774-	19.774-	0	1.800,00-	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.692-	34.692-	0	1.800,00-	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Pauschal für ungeplante, erforderliche Investitionen (z.B. Kabellehrrohrverlegungen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000605: Ausbau graue Flecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	855.000	0	0	0,00	855.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	475.000	0	0	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	0	0	0,00	855.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	950.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.080.000-	0	0	0,00	950.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	950.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	95.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0,00	950.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Anschluss der Außenbereiche: Bacher- und Olgahof, Heidese, Schützenhaus, Sportanlagen, Soccerhalle, Tennisanlage

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Erwerb von Netzersatzanlagen Hebewerke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Generalsanierungen Kanalnetz (Inlinerver												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000600: Maßnahmen für die Entwässerung (Kläranl)												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.588	4.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	4.588	4.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588	4.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.584-	261.584-	0	86.859,72-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	261.584-	261.584-	0	86.859,72-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.235.912-	85.912-	0	2.182,40-	249.000-	519.000-	0	1.505.000-	1.444.000-	1.433.000-
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	5.235.912-	85.912-	0	2.182,40-	249.000-	519.000-	0	1.505.000-	1.444.000-	1.433.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497.496-	347.496-	0	89.042,12-	249.000-	519.000-	0	1.505.000-	1.444.000-	1.433.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.492.909-	342.909-	0	89.042,12-	249.000-	519.000-	0	1.505.000-	1.444.000-	1.433.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.497.496-	347.496-	0	89.042,12-	249.000-	519.000-	0	1.505.000-	1.444.000-	1.433.000-

Investitionszuschuss für Klärwerkserweiterung in Bruchsal

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110400: Abschluss GWG Schwanenwiese Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.527-	75.527-	0	207,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.527-	75.527-	0	207,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.527-	75.527-	0	207,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.527-	75.527-	0	207,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.527-	75.527-	0	207,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110410: Straßensanierung Burgweg/Wiesenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.720.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.720.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.720.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	200.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100220400: Kinderspielplätze - Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	113,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	113,05-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.487,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	18.487,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.600,90-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.600,90-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.600,90-	40.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Erwerb einer Orgel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.860,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.860,12-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.860,12-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.860,12-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.860,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Erwerb neuer Glockenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH3

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.285,42	11.978.900	12.092.700
		30110000 Grundsteuer A	8.613,29	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	959.843,45	1.000.000	981.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.806.774,42	3.800.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.926.945,82	6.224.000	6.529.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.049,69	419.000	509.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000
		30320000 Hundesteuer	37.705,75	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	473.353,00	488.900	510.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.019.258,00	5.078.300	5.184.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.960.816,00	5.078.300	5.184.200
		31411000 Bundesmittel Flüchtlinge	58.442,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.762,56	6.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.762,56	6.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.119,80	350.200	249.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.112,82	350.000	249.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.736.425,78	17.413.400	17.538.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.406,34-	8.000-	7.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.406,34-	8.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.175.602,82-	8.064.900-	8.754.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	300.000-	370.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	441.758,92-	369.400-	340.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.013.861,90-	3.045.200-	3.252.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.719.982,00-	4.350.300-	4.791.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	43.000-	273.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	17.000-	17.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195.025,45-	8.115.900-	8.488.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.541.400,33	9.297.500	9.049.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.541.400,33	10.602.750	10.355.150

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.488.951,05	17.413.400	17.538.000	0
	60110000 Grundsteuer A	8.627,35	9.000	9.000	0
	60120000 Grundsteuer B	969.293,67	1.000.000	981.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.609.078,51	3.800.000	3.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.926.945,82	6.224.000	6.529.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.049,69	419.000	509.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000	0
	60320000 Hundesteuer	37.373,50	38.000	38.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	473.353,00	488.900	510.900	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.960.816,00	5.078.300	5.184.200	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.293,71	6.000	12.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	100	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	88.112,82	350.000	249.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6,98	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195.025,45-	8.115.900-	8.488.100-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	300.000-	370.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	441.758,92-	369.400-	340.300-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.013.861,90-	3.045.200-	3.252.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.719.982,00-	4.350.300-	4.791.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	14.016,29-	17.000-	17.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.406,34-	8.000-	7.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293.925,60	9.297.500	9.049.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.293.925,60	9.297.500	9.049.900	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.285,42	11.978.900	12.092.700
		30110000 Grundsteuer A	8.613,29	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	959.843,45	1.000.000	981.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.806.774,42	3.800.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.926.945,82	6.224.000	6.529.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.049,69	419.000	509.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000
		30320000 Hundesteuer	37.705,75	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	473.353,00	488.900	510.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.019.258,00	5.078.300	5.184.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.960.816,00	5.078.300	5.184.200
		31411000 Bundesmittel Flüchtlinge	58.442,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.762,56	6.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.762,56	6.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.119,80	350.200	249.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.112,82	350.000	249.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.736.425,78	17.413.400	17.538.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.406,34-	8.000-	7.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.406,34-	8.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.175.602,82-	8.064.900-	8.754.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	300.000-	370.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	441.758,92-	369.400-	340.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.013.861,90-	3.045.200-	3.252.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.719.982,00-	4.350.300-	4.791.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	43.000-	273.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	17.000-	17.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195.025,45-	8.115.900-	8.488.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.541.400,33	9.297.500	9.049.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.541.400,33	10.602.750	10.355.150

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

PRODUKTE

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.285,42	11.978.900	12.092.700
		30110000 Grundsteuer A	8.613,29	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	959.843,45	1.000.000	981.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.806.774,42	3.800.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.926.945,82	6.224.000	6.529.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.049,69	419.000	509.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000
		30320000 Hundesteuer	37.705,75	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	473.353,00	488.900	510.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.019.258,00	5.078.300	5.184.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.960.816,00	5.078.300	5.184.200
		31411000 Bundesmittel Flüchtlinge	58.442,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.641.543,42	17.057.200	17.276.900
17	-	Transferaufwendungen	7.175.602,82-	7.764.900-	8.384.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	441.758,92-	369.400-	340.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.013.861,90-	3.045.200-	3.252.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.719.982,00-	4.350.300-	4.791.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.175.602,82-	7.764.900-	8.384.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.465.940,60	9.292.300	8.892.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.465.940,60	9.292.300	8.892.800

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.285,42	11.978.900	12.092.700
		30110000 Grundsteuer A	8.613,29	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	959.843,45	1.000.000	981.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.806.774,42	3.800.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.926.945,82	6.224.000	6.529.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.049,69	419.000	509.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000
		30320000 Hundesteuer	37.705,75	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	473.353,00	488.900	510.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.019.258,00	5.078.300	5.184.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.960.816,00	5.078.300	5.184.200
		31411000 Bundesmittel Flüchtlinge	58.442,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.641.543,42	17.057.200	17.276.900
17	-	Transferaufwendungen	7.175.602,82-	7.764.900-	8.384.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	441.758,92-	369.400-	340.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.013.861,90-	3.045.200-	3.252.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.719.982,00-	4.350.300-	4.791.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.175.602,82-	7.764.900-	8.384.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.465.940,60	9.292.300	8.892.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.465.940,60	9.292.300	8.892.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

PRODUKTE

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.762,56	6.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.762,56	6.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.119,80	350.200	249.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.112,82	350.000	249.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.882,36	356.200	261.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.406,34-	8.000-	7.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.406,34-	8.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300.000-	370.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	300.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	43.000-	273.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	17.000-	17.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.422,63-	351.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.459,73	5.200	157.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.459,73	1.310.450	1.462.350

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.762,56	6.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.762,56	6.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.119,80	350.200	249.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.112,82	350.000	249.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.882,36	356.200	261.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.406,34-	8.000-	7.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.406,34-	8.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300.000-	370.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	300.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	43.000-	273.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	17.000-	17.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	290.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.422,63-	351.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.459,73	5.200	157.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.459,73	1.310.450	1.462.350

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

STELLENPLAN

STELLENPLAN

für die

Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)

für das

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len 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	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11	3 4,85				3 4,85	3 3,85	Befristete Stellenausdehnung von 0,05 wg. Vertriebenenversorgung Ukraine,
Mittlerer Dienst	A 10 A 10	1 1,35				1 1,35	0 1,35	Planstellenanhebung gem. BVAnp-ÄG 2022; Befristete Stellenausdehnung von 0,05 wg. Vertriebenenversorgung Ukraine
	A 9 A 8 A 7	1,7				2	1,7	
Insgesamt		12,9				13,2	10,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil B: Beschäftigte

		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	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2025 ⁴		
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10	2,8				2,5	1,7	Befr. Stellenausdehnung von 0,30 wg. Elternzeitüberbrückung Personalamt
	E 9 a, b, c	7,8				6,6	7,8	
	E 8	7,16				7,26	6,47	Befristete Stellenausdehnung von 0,4 wg. Vertriebenenversorgung Ukraine
	E 7	2,2				2,2	2,2	
	E 6	22,8				21,56	21,56	
	E 5	0,86				1,81	0,83	
	E 4	2,95				2,62	2,31	0,17 Stellenanteile befristet; 0,09 Stellenanteile befristet
	E 3	3,78				3,5	3,46	
	E 2	5,19				5,43	4,44	
	E 1	1,54				1,48	1,67	
	S 15	1,0				1,0	1,0	
	S 13	2,0				2,0	1,9	
	S 12	0,75				0,75	0,5	
	S 11 a, b	1,0				1,0	1,0	
	S 9	1,0				1,0	0,0	
	S 8 a, b	18,34				19,74	19,06	
	S 4	0,86				0,86	0,86	
	S 3							
S 2	2,15				2,15	3,15		
							Befr. Stellenausdehnung von 1,0 bis 31.08.2025	
Insgesamt (B)		84,18				83,46	79,91	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		97,08				96,66	90,82	
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst ⁷				mittlerer Dienst ⁷					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1 (Innere Verwaltung)	1	2		3,8			0,4				
2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)		1		1,05	1	1,35	1,3				
Gesamt	1	3		4,85	1	1,35	1,7				

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	S 15	S 13	S 12	S 11	E 10	E 9 / S 9	E 8 / S 8	E 7	E 6	E 5	E 4 / S 4	E 3	E 2 / S 2	E 1	
1 (Innere Verwaltung)					0,8	4,2	5,11	1,1	13,96	0,14			0,63		
2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)	1,0	2,0	0,75	1,0	2,0	3,6	20,39	1,1	8,84	0,72	3,81	3,78	6,71	1,54	
Gesamt	1,0	2,0	0,75	1,0	2,8	8,8	25,5	2,2	22,8	0,86	3,81	3,78	7,34	1,54	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	5	5	2	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten	fester Satz	3	3	1	
PIA	Ausbildungsvergütung	3	2	1	
Insgesamt		11	10	4	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

ANLAGEN

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ab 2026

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030 ff
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2026	0,00	0,00			
2027	300.000,00		300.000,00		
2028	100.000,00			100.000,00	
2029	0,00				
Summe:		0,00	300.000,00	100.000,00	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.520.000,00	3.540.000,00	2.230.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltplan 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.005.920	2.688.124			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.000.000	7.000.000			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		12.005.920	9.688.124			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		797.000	500.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahren ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.520.796	-2.725.550	-2.183.050	-1.942.550	-2.801.850
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.688.124	6.462.574	4.279.524	2.336.974	-464.876
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.688.124	6.462.574	4.279.524	2.336.974	-464.876
13	- nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		401.193	447.987	495.630	531.084	542.672

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.187.841,28	4.724.895,71
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.187.841,28	4.724.895,71

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

Wasserversorgungsbetrieb

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.2.1 Anleihen		
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.3 Kassenkredite		
2.2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	265.000,00	265.000,00
2.2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	265.000,00	265.000,00

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.452.841,28	4.989.895,71
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.452.841,28	4.989.895,71
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.452.841,28	4.989.895,71

Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Kredit- aufnahme EUR	Zinssatz Fest bis	Schuldenstand 2026				2027			2028			2029		
						01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR
1	LBBW Neubau Kindergartenstätte "St. Franziskus"	2020	1,4 Mio		0,43% fest bis 2040	1.187.841	5.038	42.982	1.144.859	4.853	43.166	1.101.693	4.667,00	43.353,00	1.058.340	4.481,00	43.539,00	1.014.801
2	Kreditaufnahme für Investitionen	2026	geplant Tilg. 2 %	3.580.000,00	3,10%	0	5.000	0	3.580.000	110.000	71.600	3.508.400	108.000	73.600	3.434.800	106.500	75.100	3.359.700
3	Kreditaufnahme für Investitionen	2027	geplant Tilg. 2 %	4.520.000,00	3,10%	0	0	0	0	0	0	4.520.000	140.100	90.400	4.429.600	137.300	93.200	4.336.400
4	Kreditaufnahme für Investitionen	2028	geplant Tilg. 2 %	3.740.000,00	3,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740.000	115.900	74.800	3.665.200
5	Kreditaufnahme für Investitionen	2029	geplant Tilg. 2 %	2.230.000,00	3,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.000
			ursprüngl. Betrag	geplante neue Kredite		01.01. Schuldenstand 2026			31.12.	→ 2027		31.12.	→ 2028		31.12.	→ 2029		31.12.
Gesamtsummen			2.134.000	14.070.000		1.187.841	10.038	42.982	4.724.859	114.853	114.766	9.130.093	252.767	207.353	12.662.740	359.700	286.639	14.606.101

Nachweis der übernommenen Bürgschaften ab 2026

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften
a) Wohnungs- und Siedlungswesen für 25 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank (Stand 07.01.2026)	127.524,26 €
b) Für sonstige Zwecke Ausfallbürgschaften	15.000,00 €
Gesamtsumme:	142.524,26 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl 1	Einheit 2	(Ergebnis) 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-224.656,00	-3.457.850,00	-4.366.350,00	-3.795.950,00	-3.485.550,00	-4.395.750,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-27,79	-427,00	-539,19	-468,35	-429,25	-540,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,04%	87,19%	84,72%	86,84%	87,89%	85,05%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	10.396.060,00	9.292.300,00	8.892.800,00	9.945.500,00	9.993.500,00	9.290.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.286,16	1.147,48	1.098,15	1.227,08	1.230,73	1.141,29
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	87,46%	34,42%	31,11%	34,47%	34,71%	31,60%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	8.694.046,00	12.734.250,00	13.353.250,00	13.782.950,00	13.460.250,00	13.666.750,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.075,60	1.572,52	1.648,96	1.700,55	1.657,67	1.678,96
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	37,04%	47,17%	46,71%	46,98%	46,75%	46,48%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-224.656,01	-3.457.850,00	-4.366.350,00	-3.795.950,00	-3.485.550,00	-4.395.750,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.222.268,00	-2.036.250,00	-2.957.950,00	-2.368.350,00	-2.035.250,00	-2.870.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	151,21	-251,45	-365,27	-292,21	-250,65	-352,61
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	68.829,70	69.100,00	62.800,00	115.200,00	206.300,00	231.600,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.153.438,30	-2.105.350,00	-3.020.750,00	-2.483.550,00	-2.241.550,00	-3.101.850,00
Betrag je Einwohner	€/EW	142,70	-259,98	-373,02	-306,42	-276,05	-381,06
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	407.847,33	401.193,00	447.987,00	495.630,00	531.084,00	542.672,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	12.005.919,55	9.688.124,01	6.462.574,00	4.279.524,00	2.336.974,00	-464.876,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.774.572,52					
Betrag je Einwohner	€/EW	219,54					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-68.829,70	2.430.900,00	3.517.200,00	4.404.800,00	3.533.700,00	1.998.400,00

Verteilung des
Globalen Minderaufwands
auf die zu kürzenden Teilhaushalte

	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	globaler Minderaufwand gesamt	globaler Minderaufwand Personalaufwendungen
	EURO	EURO	EURO	EURO
	2026	2026	2026	2026
THH				
THH 01	4.344.000,00	2.921.500,00	50.000,00	33.600,00
THH 02	15.752.559,00	4.788.000,00	240.000,00	72.800,00
THH 03	8.488.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe	28.584.659,00	7.709.500,00	290.000,00	106.400,00

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

EIGENBETRIEB SOZIALSTIFTUNG FORST

Feststellung des Wirtschaftsplans der "Sozialstiftung Forst" für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.02.2026 aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 87, 89, 96, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	4.300,00 €
	die Aufwendungen mit	4.300,00 €
	das Jahresergebnis mit	0,00 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	4.300,00 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	4.300,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	0,00 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	218.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	218.000,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	- €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	- €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	- €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	- €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	- €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	- €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	- €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	- €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	500,00 €

Forst,

Hajo Böser
Bürgermeister

ERFOLGS- PLAN

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Erfolgsplan Sozialstiftung 2026

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		€	€
	Erträge						
	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich						
534900	Sonstige Erträge	0,00	-	-	-	-	-
534910	Spenden/Darlehensrückflüsse	250,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-	-	-	-	-
621020	Erträge aus Geldanlagen	6.254,89	3.400	3.800	3.500	3.500	3.500
	Summe:	6.504,89	3.900	4.300	4.000	4.000	4.000
	Sonst.betriebliche Aufwendungen						
599800	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
599810	Aufwendungen für Stiftungszweck	2.023,71	3.700	4.100	3.800	3.800	3.800
	Summe:	2.023,71	3.900	4.300	4.000	4.000	4.000
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
651900	Zinsen für Kassenkredite	0,00	-	-	-	-	-
652000	Zinsen für Fremdkredite	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	0,00	-	-	-	-	-
	Steuern v.Einkommen u.Ertrag						
	Körperschaftssteuer	0,00	-	-	-	-	-
	Solidaritätszuschlag	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	0,00	-	-	-	-	-
	Ergebnis nach Steuern	4.481,18	0	0	0	0	0
	Sonstige Steuern						
	Grundsteuer						
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.481,18	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

LIQUIDITÄTS PLAN

Sozialstiftung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.		2024 €	2025 €	2026 €	2026 €	2027 €	2027 €	2028 €	2029 €
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	6.505	3.900	4.300		4.000		4.000	4.000
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.024	3.900	4.300		4.000		4.000	4.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.481	0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	115.000	215.000	218.000		218.000	0	218.000	218.000
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	215.000	218.000		218.000		218.000	218.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	115.000	215.000	218.000		218.000		218.000	218.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	215.000	218.000		218.000	0	218.000	218.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.481	0	0		0		0	0
25	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0		0		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0		0		0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	4.481	0	0		0		0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	31.338	29.564	35.075		35.075		35.075	35.075

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Sozialstiftung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	29.564				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.564				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	5.511	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.075	35.075	35.075	35.075	35.075
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	35.075	35.075	35.075	35.075	35.075

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Forst für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.02.2026 aufgrund des § 14 des EigBG in Verbindung mit der EigBVO-HGB in Verbindung mit den §§ 86,87,89 und 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	744.100,00 €
	die Aufwendungen mit	1.015.600,00 €
	das Jahresergebnis mit	- 271.500,00 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	744.100,00 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.007.700,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	- 263.600,00 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	- €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	- €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	- €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	- 263.600,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	370.000,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	7.900,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	362.100,00 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	98.500,00 €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	- €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	- €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	150.000,00 €

Forst,

Hajo Böser
Bürgermeister

ERFOLGS- PLAN

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig 3

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

		Ergebnis Vorvorjahr (vorläufig)	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		€	€
	Umsatzerlöse						
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	0,00					
30113010	Erlöse aus Wasserverkauf	572.540,24	632.500	635.000	712.300	712.300	760.000
30113020	Erlöse aus Grundgebühr	107.867,90	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
30113030	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-	-	-	-	-
32000000	Sonstige betr. Erträge	100,00	100	100	100	100	100
35820000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-	-	-	-	-
35910500	Ertrag für diverse Differenzen	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	680.508,14	741.600	744.100	821.400	821.400	869.100
	Materialaufwand						
	Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe						
42000000	Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe (Material)	6.690,58	6.000	6.100	15.000	15.000	20.000
	Aufw. für bezogene Leistungen						
43003030	Aufw. für bezogene Leistungen	6.564,78	19.000	12.900	25.000	25.000	30.000
43003010	Betriebskostenumlage Zweckverband	655.900,00	677.800	618.600	601.600	614.000	625.400
43003020	Finanzkostenumlage Zweckverband	287.100,00	301.000	330.000	366.100	427.200	480.900
	Summe Aufwand bezogene Leistungen	949.564,78	997.800	961.500	992.700	1.066.200	1.136.300
	Summe Materialaufwand:	956.255,36	1.003.800	967.600	1.007.700	1.081.200	1.156.300
	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter						
40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00					
	Soziale Abgaben						
40220000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	0,00	-	-	-	-	-
40320000	Beitr.ges.Soz.Vers. Beschäftigte	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	0,00	-	-	-	-	-
	Personalaufwand:	0,00	-	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Abschreibungen	0,00	-	-	-	-	-
	Sonst.betriebliche Aufwendungen						
44303010	EDV - SAP	2.832,77	4.500	8.100	5.000	5.000	5.000
44903010	LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	26.100,00	26.200	32.000	32.500	34.000	35.000
47220500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	28.932,77	30.700	40.100	37.500	39.000	40.000
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
45200000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
45300000	Zinsen auf Fremdkredite	6.958,80	7.000	7.800	7.800	7.800	8.000
	Summe:	6.958,80	7.100	7.900	7.900	7.900	8.100
	Steuern v.Einkommen u.Ertrag						
46002000	Körperschaftssteuer	0,00	-	-	-	-	-
46002000	Solidaritätszuschlag	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	0,00	-	-	-	-	-
	Ergebnis nach Steuern	-311.638,79	- 300.000	- 271.500	- 231.700	- 306.700	- 335.300
	Sonstige Steuern						
68010000	Grundsteuer						
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-311.638,79	- 300.000	- 271.500	- 231.700	- 306.700	- 335.300
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

LIQUIDITÄTS PLAN

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.		2024 €	2025 €	2026 €	2026 €	2027 €	2027 €	2028 €	2029 €
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	680.508,14 €	741.600	744.100		821.400		821.400	869.100
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	985.188,13 €	1.034.500	1.007.700		1.045.200		1.120.200	1.196.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-304.679,99 €	-292.900	-263.600		-223.800		-298.800	-327.200
14	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0	0		0		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0	0		0		0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-304.679,99 €	-292.900	-263.600		-223.800		-298.800	-327.200
24	Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung	0,00 €	300.000	370.000		280.000		306.700	335.300
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	300.000	370.000		280.000		306.700	335.300
37	Gezahlte Zinsen	6.958,80 €	7.100	7.900		7.900		7.900	8.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.958,80 €	7.100	7.900		7.900		7.900	8.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.958,80 €	292.900	362.100		272.100		298.800	327.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-311.638,79 €	0	98.500		48.300		0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-218.550,63 €	-443.113	-143.113		-44.613		3.687	3.687
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-443.113 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-443.113 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	300.000 €	98.500	48.300	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-143.113 €	-44.613	3.687	3.687	3.687
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-143.113 €	-44.613	3.687	3.687	3.687

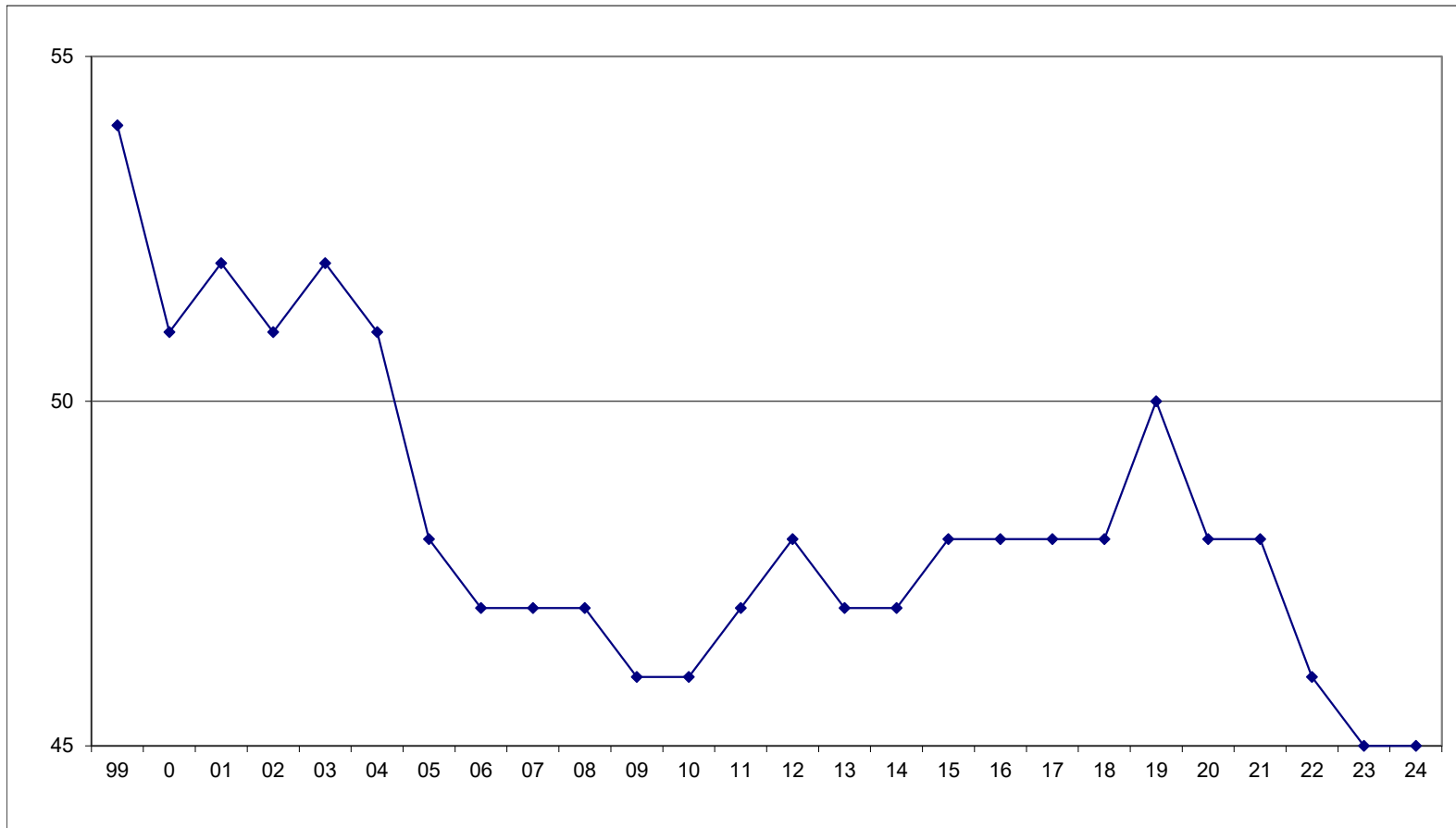
SCHULDEN ÜBERSICHT

SCHULDENÜBERSICHT

Gläubiger	Ursprünglicher Stand	voraus- sichtlicher Stand vom 01.01.2026	Zinssatz in %	Zinsen	Tilgung
Sparkasse Kraichgau 600 201 88 43	55.500,00 €	55.500,00 €	1,31 % bis 30.11.2028	727,04 €	--
Sparkasse Kraichgau 600 150 38 29	162.500,00€	162.500,00 €	3,43 % bis 30.12.2028	5.573,75 €	--
Volksbank Kraichgau 34 39 00 29 47	47.000,00 €	47.000,00 €	1,40 % bis 30.01.2026	658,00 €	--
	<u>265.000,00 €</u>	<u>265.000,00 €</u>		<u>6.958,79 €</u>	--

WASSER VERBRAUCH

Wasserverbrauch pro Einwohner



Jahr	99	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Verbrauch m³	54	51	52	51	52	51	48	47	47	47	46	46	47	48	47	47	48	48	48	48	50	48	48	46	45	45

