

Haushaltsplanentwurf

2026

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2026

	<u>Seite</u>
▪ Haushaltssatzung	2
▪ Allgemeine Informationen	4
▪ Vorbericht	6
▪ Haushaltsplan	41
- Gesamtergebnishaushalt	42
- Gesamtfinanzhaushalt	43
- Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)	45
- Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt)	46
- Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	49
- Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	102
- Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“	253
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	262
▪ Stellenplan	273
▪ Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen	276
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	278
▪ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	279
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	280
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	300
▪ Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr 2026	317

Haushaltssatzung der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am __.__.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.633.209 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.376.711 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.743.502 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	-1.743.502 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	50.000 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	150.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	- 1.593.502 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	17.752.092 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	18.605.217 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 853.125 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.650 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.548.850 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.401.975 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.548.850 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.100 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.459.750 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 942.225 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt auf 2.548.850 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten,
wird festgesetzt auf 3.300.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.700.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 360 v.H.
 - für Grundsteuer B (Grundstücke) 250 v.H.
 - für die Gewerbesteuer 370 v.H.
- der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Iffezheim, den __.__.2026

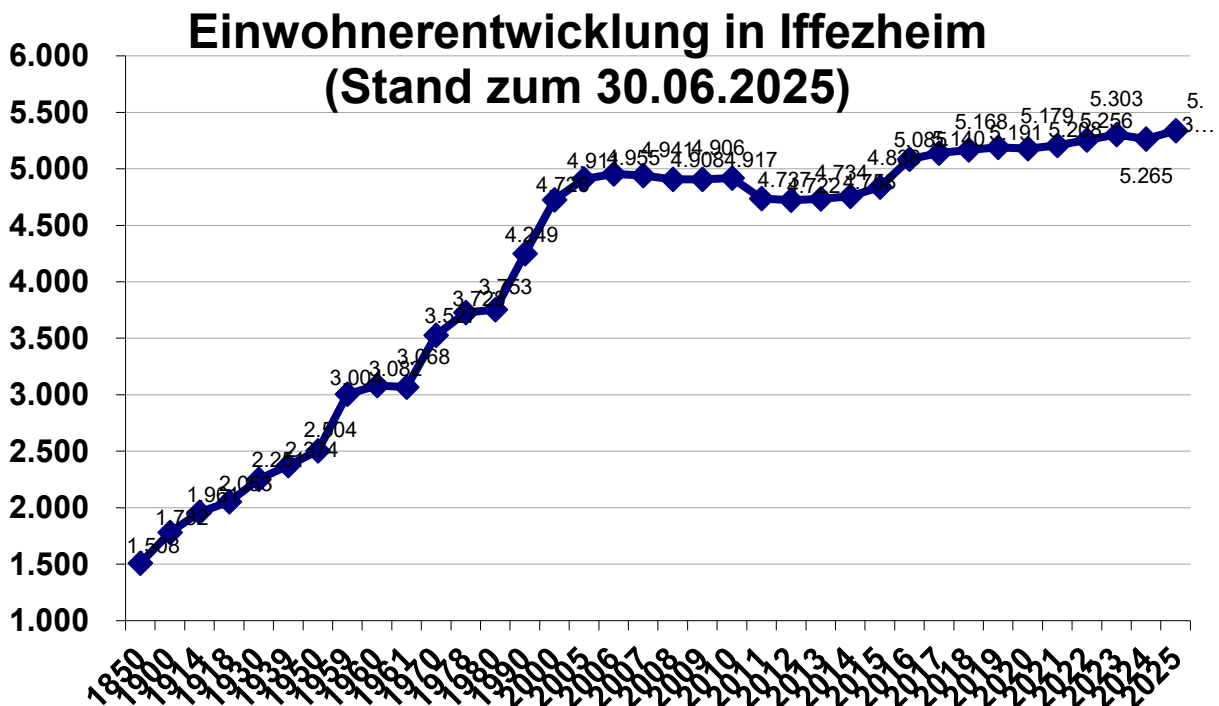
Christian Schmid
Bürgermeister

Allgemeine Daten zur Gemeinde Iffezheim

I. Der Gemeinderat (Sitzverteilung)



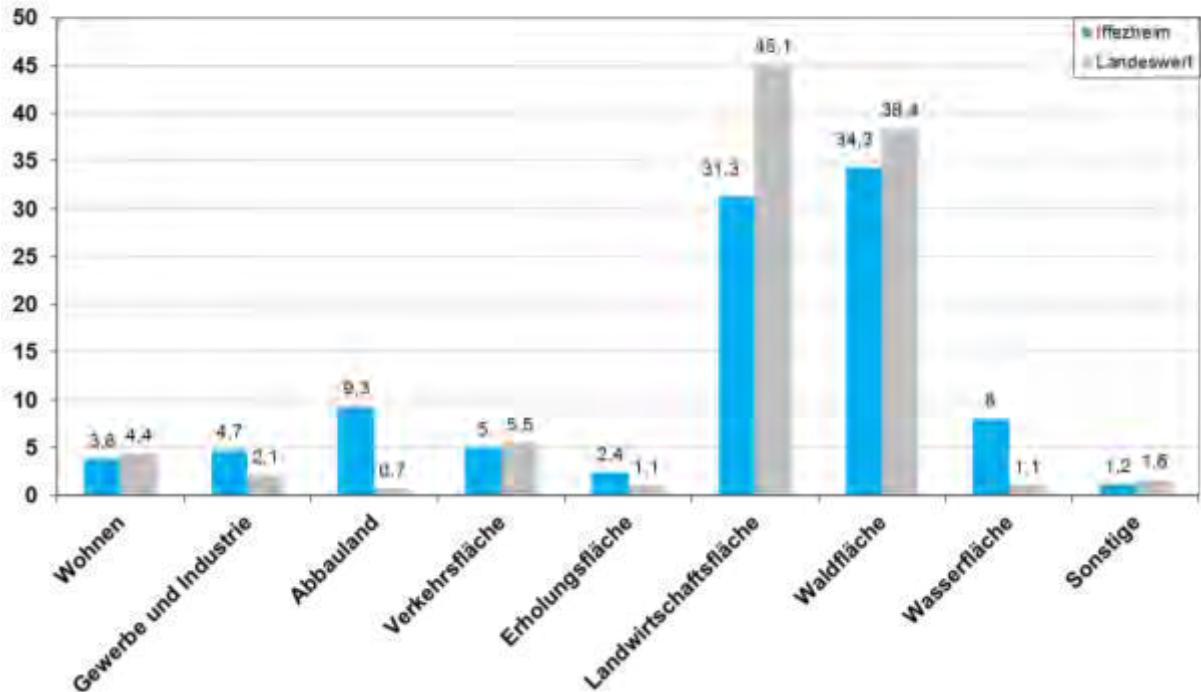
II. Entwicklung der Einwohnerzahl



III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.992 ha

Flächennutzung (%-Anteile) der Gemeinde im Landesvergleich



IV. Steuerkraftsumme für 2026:

- insgesamt 9.572.000 €
- je Einwohner am 30.06.2025 bei 5.238 Einwohnern 1.827,42 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew) 1.526 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2026:

- insgesamt 5.430.000 €
- je Einwohner am 30.06.2025 bei 5.238 Einwohnern 1.036,65 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew) 788 €

VI. Schlüsselzuweisungen 2026:

- insgesamt 469.235 €
- je Einwohner am 30.06.2025 bei 5.238 Einwohnern 89,60 €



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2025 sind noch offen und konnten vom Gemeinderat daher bislang nicht beschlossen werden. Nachdem die Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung durch umfangreiche Korrekturen - insbesondere im Bereich der Zuordnung von getätigten oder geförderten Maßnahmen zu Ergebnis- und/oder Finanzrechnung und der bilanziellen Bewertung des Vermögens der Gemeinde Iffezheim - zwischenzeitlich abgearbeitet wurden, konnte im Jahr 2024 der Jahresabschluss 2017 erstellt und dem Gemeinderat vorgelegt werden. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 05.03.2024 die Feststellung der Jahresrechnung 2017 einstimmig beschlossen. Für die Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2018 bis 2024 wurde Seitens des Gemeinderates in seiner Sitzung am 15.09.2025 ein externer Dienstleister damit beauftragt, diese Abschlüsse unter Mitwirkung der Verwaltung, hier Federführend das Rechnungsamt, zeitnah zu erstellen. Die Verwaltung beabsichtigt daher in den kommenden zwei Jahren die ausstehenden Jahresabschlüsse vorzulegen. Somit soll neben der Verwaltung auch der Gemeinderat für die künftige Haushaltsplanung entsprechende Planungssicherheit haben.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 und 2025 sowie die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen.

Rückblick Haushaltsjahr 2024

Ergebnisrechnung 2024

Der Haushaltsplan 2024 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 15.04.2024 ein ordentliches Ergebnis von – 2.090.147 € vorgesehen.

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft des Jahres 2024 lässt sich im Rahmen eines ersten Zwischenfazits feststellen, dass beim derzeitigen vorläufigen Jahresergebnis ein Jahresfehlbedarf i.H.v. 138.500,00 € ausgewiesen werden muss.

Somit hätte sich das Jahresergebnis dennoch im vgl. der Planung um 2.228.647 € verbessert, was im Wesentlichen auf Minderausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (-1.679.356 €) und Umlagen (- 303.941 €) zurück zu führen ist.

Finanzrechnung 2024

Von den eingeplanten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen von rund 4,7 Mio. € wurden im Jahr 2024 bisher rund 2,4 Mio. € ausbezahlt.

In der Finanzrechnung 2024 konnte auf die Aufnahme des eingeplanten Kredits verzichtet werden.

Für die nachfolgenden Übersichten, Diagramme und Darstellungen dieses Vorberichts wurden für die Jahre 2018 bis 2024 die vorläufigen Rechnungsergebnisse angesetzt. Wenngleich davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse noch deutliche Veränderungen aufweisen werden, so möchte die Verwaltung im Vorbericht jedoch zumindest eine grobe Aussage hierzu treffen. Nach Berücksichtigung der Bemerkungen aus dem Prüfungsbericht der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung in den Jahresabschlüssen werden sich jedoch definitiv Veränderungen für die fortgeschriebene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses ergeben.

In Summe ist jedoch zusammenfassend festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Iffezheim auch in den Jahren 2018 bis 2024 geordnet war und der Haushaltsausgleich stets gelungen ist.

Rückblick Haushaltsjahr 2025

Ergebnisrechnung 2025

Der Haushaltsplan 2025 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 31.03.2025 ein ordentliches Ergebnis von – 2.337.219 € vorgesehen.

Da bekanntlich während des Zeitpunktes der Berichterstellung noch lfd. Buchungen für das Jahr 2025 vorgenommen werden, ist die nachstehende Ausführung nur ein kurzer Ausblick auf das Jahresergebnis.

Zum Stand der Berichterstellung wird ein vorläufiges Jahresergebnis mit einem Überschuss i.H.v. 397.518,41 € ausgewiesen.

Sollte es bei diesen Zahlen bleiben, hätte sich das Jahresergebnis im vgl. der Planung um ca. 2.390.000 € verbessert, was im Wesentlichen auf die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und Zuweisungen (+ 1 Mio. €) Minderausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (-1,50 Mio. €) zurück zu führen ist.

Finanzrechnung 2025

Von den eingeplanten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen von rund 2,27 Mio. € wurden im Jahr 2025 bisher rund 1,6 Mio. € ausbezahlt.

In der Finanzrechnung 2025 konnte auf die Aufnahme des eingeplanten Kredits bisher verzichtet werden.

Für die nachfolgenden Übersichten, Diagramme und Darstellungen dieses Vorberichts wurden für die Jahre 2018 bis 2025 die vorläufigen Rechnungsergebnisse angesetzt. Wenngleich davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse noch deutliche Veränderungen aufweisen werden, so möchte die Verwaltung im Vorbericht jedoch zumindest eine grobe Aussage hierzu treffen. Nach Berücksichtigung der Bemerkungen aus dem Prüfungsbericht der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung in den Jahresabschlüssen werden sich jedoch definitiv Veränderungen für die fortgeschriebene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses ergeben.

In Summe ist jedoch zusammenfassend festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Iffezheim auch in den Jahren 2018 bis 2025 geordnet war und der Haushaltsausgleich stets gelungen ist.

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Grundlage der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 und für die Finanzplanung bis 2029 wurden dem Haushaltserlass für 2026 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 26.06.2025 sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 31.10.2025 entnommen.

Die vergangenen Jahre hatten stets für Besonderheiten und unabschätzbare Auswirkungen bei den Haushaltsplanungen gesorgt. Während sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt glücklicherweise noch in Grenzen gehalten hatte und auch die Auswirkungen der Energiekrise dank Energiepreislösung hoffentlich noch verkraftbar sind, stehen nun neue Herausforderungen an. Zum einen sorgen die allgemeinen Preissteigerungen für erhebliche Belastungen, sowohl direkt im Gemeindehaushalt, als auch bei den Gewerbebetrieben, was sich zeitlich verzögert auch auf die Gewerbesteuer auswirken kann. Weiterhin stagniert das private und teilweise öffentliche Baugewerbe, was sich ebenfalls auf die Gewerbesteuer - sowie in Iffezheim als Kiesabbaugebiet auf die Kiespacht - auswirkt. In welchem Umfang dies tatsächlich der Fall ist, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.

Berechnungsgrundlagen für den Haushaltsplan 2026

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,774 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,160 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
Kommunale Investitionspauschale	149 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	627,289 Mio. €
Kreisumlagesatz	35,5 v.H.* liegt noch nicht vor
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 € je ha Gemeindefl.
ermittelte Schlüsselzuweisungen	199 €/Einwohner

Die vorliegenden Orientierungsdaten wurden ggf. den örtlichen Besonderheiten angepasst. Die dargestellten Veränderungen im Planwerk beziehen sich – sofern nicht ohnehin ausdrücklich erwähnt - immer auf den Haushaltsansatz des Vorjahres 2025.

2.2 Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit, die das Haushaltsjahr betreffen. Wichtigstes Merkmal des Ergebnishaushaltes ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit, neben dem Ausweis von zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen, auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen wie Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Ertragszuschüssen und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

Durch stetig steigende Aufwendungen, welche größtenteils nicht von der Gemeinde beeinflussbar sind (z.B. Transferaufwendungen), ist es notwendig, die Ertragsseite des Haushalts nachhaltig zu stärken. Daher ist in der kommenden Planungsperiode zu prüfen, in wieweit die Ertragsseite gestärkt werden kann (Anpassung / Nachkalkulation von Nutzungsgebühren) oder Reduzierung von Ausgaben. Da es im Jahr 2025 Änderungen bei den Grund- und Gewerbesteuerhebesätze (Grundsteuerreform) gab, wurde für das Jahr 2026 auf eine weitere Erhöhung dieser Hebesätze verzichtet.

Insgesamt ist die Ertragslage für das Jahr 2026 annähernd mit der des Haushaltsjahres 2025 zu vergleichen. Als Sondereffekt sind in 2026 und 2027 insgesamt 300.000 € aus dem Erlös von Bauplätzen eingeplant. Aufgrund der weiterhin hohen Anfrage ist geplant, die sich noch im Besitz der Gemeinde befindlichen Bauplätze im Gewerbegebiet, als auch im Baugebiet „Nördl. der Hauptstraße“ entsprechend zu veräußern.

Wie bereits vorstehend erwähnt, übt sich die Stagnation im privaten und öffentlichen Baubereich negativ auf die Einnahmen im Bereich der Kiespacht aus. Vor drei Jahren konnten hier noch Einnahmen in Höhe von ca. 700.000 € verzeichnet werden. Für das Jahr 2024 waren 550.000 € eingeplant und für das Jahr 2025 600.000 €. Dieser Ansatz wird auch für 2026 übernommen.

Erschwerend zu der geringeren Ertragslage kommt der weiterhin anhaltende Trend der stetig steigenden finanziellen Belastungen der Kommune, welche die Aufwandseite erhöhen und somit das ordentliche Ergebnis ebenfalls belasten. So machen sich auch dieses Jahr die allgemeinen Kostensteigerungen direkt und indirekt bemerkbar.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist mit einer Erhöhung von rund 225.000 € zu rechnen, was auf die tariflichen Entgelterhöhungen, als auch auf die Besetzung vakanter Stellen im Rathaus, zurückzuführen ist. Der Einfluss auf diesen Faktor ist für die Gemeinde relativ beschränkt, da es sich um Tarifierpassungen handelt welche entsprechend umzusetzen ist.

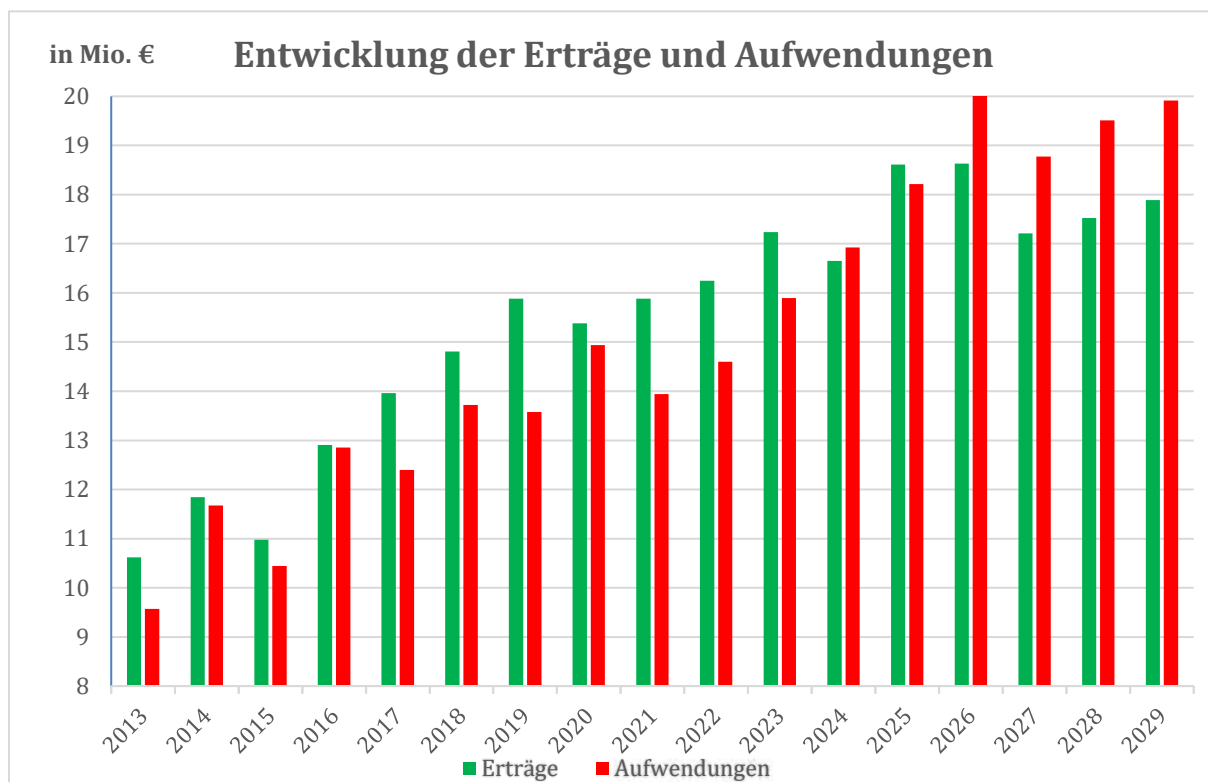
Eine weitere bedeutende Aufwandsposition ist bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) mit 1,6 Mio. € zu finden. Hier ist mit 1 Mio. € die Sanierung der „Iffezheimer Tribüne“ in diesem Jahr veranschlagt. Ebenfalls hauptsächlich auf die Kinderbetreuung zurückzuführen sind die Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche (Sachkonto 43180000). Hier steigen die Zuweisungen an den Träger der örtlichen Kindergärten voraussichtlich um insgesamt rund 120.000 €. Hier ist die Gemeinde u.a. vertraglich verpflichtet, sich zu 87 % an den Personalkosten des pädagogischen Personals zu beteiligen. Insofern sind diese Aufwendungen von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

Ebenfalls ohne Einflussmöglichkeit der Gemeinde ist die Kreisumlage (Sachkonto 43720000), welche bereits 2025 um 3 % auf 32,5 % erhöht wurde. Auch für dieses Haushaltsjahr wurde eine Anhebung der Kreisumlage angekündigt, welche voraussichtlich insgesamt 35 % betragen soll. Dies bedeutet insgesamt für 2026 Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 100.000 €. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen aufgrund von Anpassung von Abschreibungslaufzeiten im Bereich des neuen Feuerwehrgerätehauses (Differenzierung von Ausstattung und der Baumaßnahme) um rund 120.000 € auf nunmehr 1.771.494 €.

In Summe belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen auf 20,37 Mio. €, was weiterhin eine enorme Belastung darstellt.

Während in den Vorjahren in der Planung trotz positiver Entwicklungen der Erträge (z.B. Gewerbesteuer) schon kein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte, führt sich dieser negative Trend auch in den folgenden Jahren durch. Im Gegenteil handelt es sich stets um negative Ergebnisse im Millionenbereich. Da die Erfahrung gezeigt hat, dass sich die Aufwendungen meist höher entwickeln als zunächst in der Finanzplanung angenommen wurde, weil die entsprechenden Maßnahmen erst im weiteren Verlauf bekannt werden, ist diese Entwicklung sehr vorsichtig zu betrachten.

Jahr		Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Geplantes Ergebnis
RE	2013	10.617.614,82 €	9.568.203,00 €	1.049.411,82 €	855.271,00 €
RE	2014	11.842.548,67 €	11.676.702,06 €	165.846,61 €	141.975,00 €
RE	2015	10.978.831,90 €	10.443.341,56 €	535.490,34 €	-148.540,00 €
RE	2016	12.904.427,46 €	12.853.897,47 €	50.529,99 €	-205.224,00 €
RE	2017	13.961.282,03 €	12.398.112,15 €	1.563.169,88 €	923.120,00 €
vorl RE	2018	14.804.517,58 €	13.722.252,97 €	1.082.264,61 €	531.053,00 €
vorl RE	2019	15.885.079,73 €	13.578.761,97 €	2.306.317,76 €	-268.377,00 €
vorl RE	2020	15.379.854,77 €	14.935.010,86 €	444.843,91 €	-681.974,00 €
vorl RE	2021	15.880.662,02 €	13.941.891,11 €	1.938.770,91 €	-1.094.794,00 €
vorl RE	2022	16.245.402,00 €	14.599.681,50 €	1.645.720,50 €	-978.251,00 €
vorl RE	2023	17.240.269,99 €	15.895.686,57 €	1.344.583,42 €	-705.250,00 €
vorl RE	2024	16.648.202,46 €	16.924.986,68 €	-276.784,22 €	-2.090.147,00 €
vorl. RE	2025	18.613.541,70 €	18.216.023,29 €	397.518,41 €	-2.337.219,00 €
Plan	2026	18.633.209,00 €	20.376.711,00 €	-1.743.502,00 €	-1.743.502,00 €
Plan	2027	17.208.473,00 €	18.775.111,00 €	-1.566.639,00 €	-1.566.639,00 €
Plan	2028	17.524.394,00 €	19.511.043,00 €	-1.986.649,00 €	-1.986.649,00 €
Plan	2029	17.887.281,00 €	19.915.390,00 €	-2.028.108,00 €	-2.028.108,00 €



Die Haushaltsausgleiche in den Jahren 2024 bis 2029 müssten stets durch Entnahmen aus den Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre erfolgen. Diese Entwicklung macht eine Fortsetzung des angestoßenen Prozesses zur Haushaltskonsolidie-

rung weiterhin dringend notwendig. Eine dauerhafte Behebung des strukturellen Defizits des Haushalts der Gemeinde Iffezheim muss in diesem Zusammenhang das oberste Ziel sein.

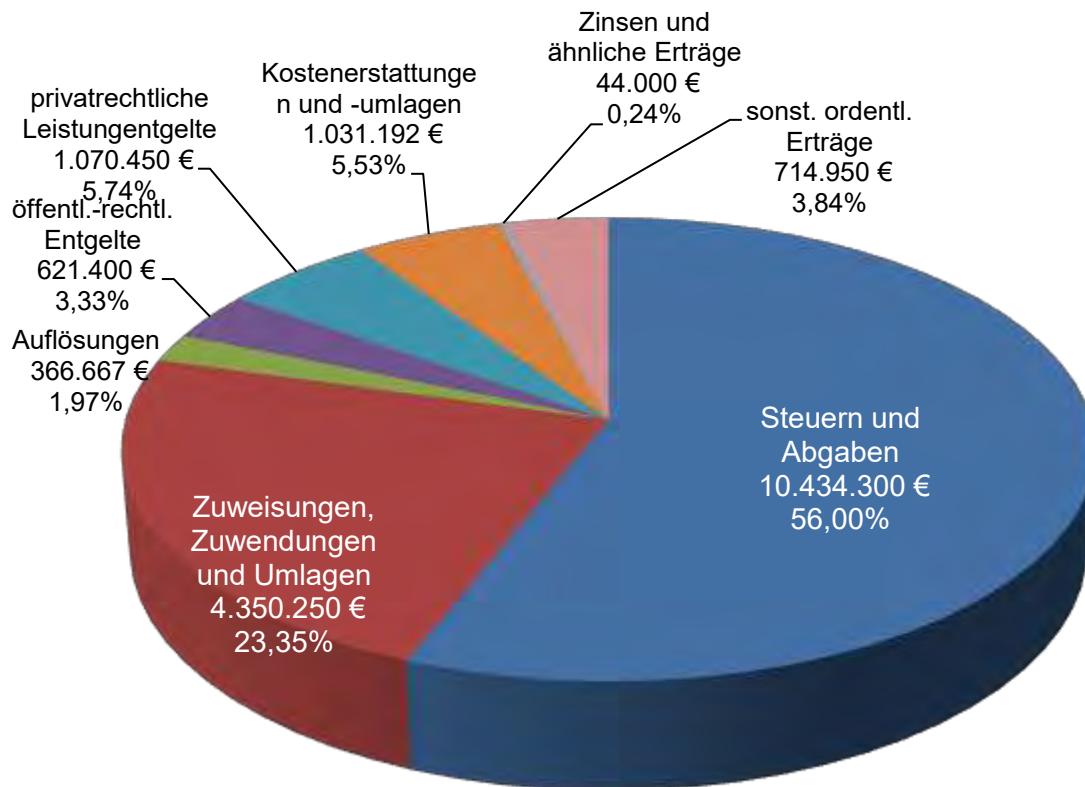
Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen

Im Folgenden wird auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen detailliert eingegangen:

2.2.1 Erträge

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Herkunft der Erträge im Haushaltsplan 2026 hervor.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahr sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:



Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Veränderung
<u>1. Steuern und ähnl. Abgaben</u>				
30120000	Grundsteuer B	930.000 €	930.000 €	0 €
30130000	Gewerbsteuer	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.132.000 €	4.164.000 €	32.000 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	447.000 €	426.000 €	-21.000 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleist	325.000 €	339.300 €	14.300 €
<u>2. Zuweis. U. Zuwend., Umlagen</u>				
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.651.450 €	2.780.450 €	129.000 €
<u>3. Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen</u>				
31610000	Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.094 €	20.749 €	5.655 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	99.217 €	111.549 €	12.332 €
<u>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>				
33110000	Verwaltungsgebühren	56.800 €	64.300 €	7.500 €
33210000	Benutzungsgebühren	502.100 €	507.100 €	5.000 €
<u>6. Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
34110000	Mieten und Pachten	948.350 €	894.750 €	-53.600 €
34210000	Erträge aus Verkauf	109.800 €	91.000 €	-18.800 €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.800 €	7.200 €	-11.600 €
<u>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0 €	17.500 €	17.500 €
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100 €	911.000 €	906.900 €
<u>10. Sonstige ordentliche Erträge</u>				
35820000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	556.000 €	500.000 €	-56.000 €

1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Mit einem Anteil von 56 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit über 10,43 Mio. € die Hauptertragsquelle der Gemeinde im Haushaltsjahr 2026.

Nach Einarbeitung der vorliegenden Meldungen der Gewerbesteuervorauszahlungen rechnet die Verwaltung mit unveränderten Einnahmen der Gewerbesteuererträge von 4.500.000 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einem Plus von rund 30.000 € zu rechnen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist jedoch ein Minus von 21.000 € zu verzeichnen.

Diese zwei näher erläuterten Positionen (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) bilden die wesentliche Teilhabe der Gemeinde an den allgemeinen öffentlichen Steuereinnahmen von Bund und Länder ab, welche der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) zugewiesen werden. Sie sind von der Gemeinde nicht unmittelbar zu beeinflussen und hängen im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft und deren Auswirkungen auf die öffentlichen Gesamtsteuereinnahmen ab.

Im Gegensatz hierzu sind die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sowie die Aufwandssteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) durchaus von der Gemeinde selbst zu beeinflussen. Die Erträge aus diesen Steuerarten können durch Anpassungen der Hebesätze bzw. der Steuersätze entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Am 04.11.2024 erfolgte, nach 2022, eine erneute Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer, mit Wirkung zum 01.01.2025. Diese Hebesätze bleiben auch für das Jahr 2026 unverändert.

Da auch im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 keine weitere Anpassung der Real- und Aufwandssteuern geplant ist, bewegen sich die Hundesteuer und Vergnügungssteuer auf dem Vorjahresniveau.

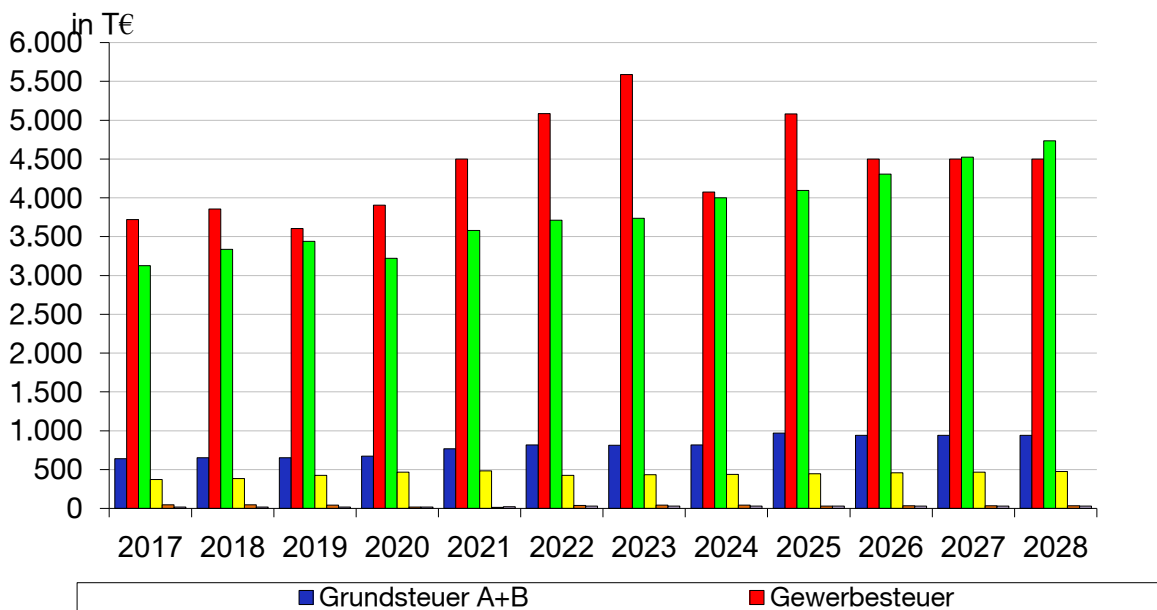
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Steuererträge.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Grundsteuer A	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10
Grundsteuer B	590	613	630	640	643	664	760	807	802	809	930	930	930	930	930
Gewerbesteuer	2.864	3.321	3.719	3.856	3.605	3.907	4.501	5.085	5.590	4.075	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anteil an der Einkommensteuer	2.723	2.881	3.126	3.335	3.440	3.220	3.579	3.712	3.736	4.001	4.132	4.164	4.288	4.417	4.550
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291	300	373	384	426	467	482	425	432	440	447	426	467	476	486
Vergnügungssteuer	48	34	46	46	43	19	15	39	44	41	30	36	35	35	35
Hundesteuer	17	15	16	19	17	19	20	30	31	30	30	30	30	30	30

Aus dem nachfolgenden Schaubild gehen die gemeindlichen Steuererträge nochmals als Diagramm hervor.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Kontengruppe bildet eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen fallen mit insgesamt über 4,35 Mio. € um rund 110.000 € höher aus im Vergleich zum Vorjahr.



Mögliche Schwankungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind unter anderem dem Zweijahresrhythmus in der FAG-Systematik geschuldet. So berechnen sich die Schlüsselzuweisungen u.a. nach der Steuerkraftmesszahl. In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 fließen die Ergebnisse der Grund- und Gewerbesteuer des Jahres 2024. Im Jahr 2026 rechnen wir mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.229.000 €.

Bei den Zuweisungen des Bundes (Sachkonto 31400000) ist eine Steigerung des Ansatzes um 80.000 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen für den Umbau von barrierefreien Bushaltestellen.

Unter dem Sachkonto 31420000 wurde in 2026, für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der Pferderennbahn, eine Zuweisung in Höhe von 200.000 € in den Haushalt aufgenommen. Diese Zuweisung wurde in 2025 nicht realisiert. Deshalb können wir den Ansatz von 200.000 € auch in 2026 aufnehmen.

Für die vom Land übertragene Aufgabe der Kommunalen Wärmeplanung erhalten wir in der Zeit von 2025 – 2028 jährlich einen Zuschuss in Höhe von 11.148,18 €. Für die Jahre 2029 und 2030 reduziert sich dieser Betrag auf 3.469 €.

Im Vergleich der Entwicklung der Zuweisungen zu den entstehenden Aufwendungen, die später noch näher beschrieben werden, zeigt sich deutlich, dass die Zuweisungen die Transferaufwendungen an den Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen nach wie vor bei weitem nicht decken können. Die Finanzierung der Kinderbetreuung muss

also zu einem Großteil aus anderweitigen Erträgen oder Einsparungen bei den Aufwendungen erfolgen. Somit verbleibt zum wiederholten Male der Großteil der finanziellen Last aus dem fortwährenden Ausbau der Kinderbetreuung bei der Gemeinde Iffezheim.

Ebenfalls unter dem Sachkonto 31410000 sind unter dieser Kontengruppe noch die alljährlichen Zuweisungen des Landes für die Kernzeitbetreuung in Höhe von rund 38.400 € (Schlüsselposition 21100110), die Schulsozialarbeit in Höhe von rund 15.600 € (Produktgruppe 3620) sowie für den Verkehrslastenausgleich in Höhe von rund 24.500 € (Produktgruppe 5410) beinhaltet. Außerdem wird im Bereich der Forstwirtschaft weiterhin der Mehrbelastungsausgleich gewährt, der Erträge in Höhe von rund 19.000 € mit sich bringt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der eingehenden Zuweisungen auf.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Schlüsselzuweisungen	721	564	1.265	1.252	1.539	742	1.298	1.070	1.233	1.512	1.259	1.233	1.290	1.340	1.450
Kinderbetreuung	443	514	585	619	808	958	1.400	1.532	1.664	1.567	1.690	1.581	1.720	1.754	1.790
Familienleistungsausgleich	219	228	235	248	255	268	269	302	309	316	325	338	343	352	361
Schullastenausgleich	486	568	576	585	625	635	629	663	703	729	752	753	780	783	788

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Unter diesem Bereich werden die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Zuwendungen aufgeführt. Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst. Ebenfalls aufgeführt sind hier die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den Sachkonten 33110000 und 33210000 werden aufgrund der verbindlichen Änderung des Kontenrahmens seit 2019 alle öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte geführt, die zuvor auf gesonderten Konten verbucht worden sind.

Im Bereich der Verwaltungsgebühren kann ein leichter Anstieg des Ansatzes um 6.000 € auf rund 64.300 € eingeplant werden.

Unter den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten mit dem Sachkonto 33210000 sind die Erträge aus den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde abgebil-

det. Hierzu zählen etwa die Benutzungsgebühren der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte (350.000 € bzw. 9.000 €), die Friedhofsgebühren (80.000 €), die Benutzungsgebühren der Kernzeitbetreuung (80.000 €), Kostenersätze der Feuerwehr (12.000 €); Benutzungsgebühren der Ferienbetreuung (6.000 €) und die Mitgliedsbeiträge und Benutzungsgebühren der Iffothek (4.600 €).

Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge wird wohl auf einem unveränderten Niveau bleiben, weshalb die Aufwendungen unverändert bleiben. Für das Jahr 2026 ist eine Nachkalkulation der bisherigen Gebührensätze in diesem Bereich vorgesehen, was bereits im Ansatz berücksichtigt ist.

In Summe belaufen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf 621.400 €.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Sachkonto 34110000 im Wesentlichen die Erträge aus der Kies- und Rennbahnpacht. Während hier aufgrund der Entwicklung bei der Kiespacht (Produktgruppe 1133), der Ansatz in den vergangenen Jahren stets erhöht bzw. diese Erhöhung gehalten werden konnte, wird sich hier nun die Auftragslage im Baugewerbe auswirken. Jedoch können wir für 2026 den Ansatz unverändert bei 600.000 € belassen. Zusätzlich entfallen durch die Stilllegung der Festhalle weiterhin die Mieterträge welche in der Vergangenheit bei rd. 5.000 € lagen. Über die weitere Nutzung der Festhalle wird nun im Jahr 2026 final entschieden.

Bedingt durch die Sanierung der „Iffezheimer Tribüne“ wurde mit der Baden Galopp GmbH & Co. KG vereinbart, dass sich die Pacht für die Jahre 2025 bis 2028 von 90.000 € auf 10.000 € reduziert wird.

Diese Pachterträge verbleiben zu 100 % bei der Kommune und werden nicht im FAG angerechnet, weshalb die Kiespacht eine außerordentlich wichtige Ertragsquelle für die Gemeinde Iffezheim darstellt.

Im Bereich des Erbbauzinses (Sachkonto 34120000) konnte, aufgrund der in den Erbbaupachtverträgen vorgesehenen Indexierung und Neuabschluss eine leichte Erhöhung um rund 4.000 € generiert werden. Bei den Erträgen aus Verkauf (Sachkonto 34210000) muss hingegen mit einem Rückgang erneut um 18.800 € gerechnet werden, was aus den geringeren Holzerträgen resultiert.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (Sachkonto 34610000) reduzieren sich um 11.600 €, da kein Mitarbeiter im Gebäudemanagement mehr für Tätigkeiten

an der Galopprennbahn abgeordnet ist, weshalb von Seitens Baden Galopp GmbH & Co.KG kein entsprechender Kostenersatz geleistet wird.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist im Haushaltsplan 2026 insgesamt Einnahmen in Höhe von 1.031.092 € geplant. Ein Großteil (900 T€) ist auf die Sanierung der „Iffezheimer Tribüne“ zurück zu führen.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2026 kann erneut mit einem Ertrag aus der Beteiligung an der GPI Gewerdepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG in Höhe von 42.000 € im Haushalt gerechnet werden.

8. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben (Sachkonto 35110000) für Strom und Gas mit 165.000 € deren Ansätze sich zum Vorjahr nicht verändert haben. Ebenfalls keine größeren Veränderungen ergeben sich bei den Säumniszuschlägen (Sachkonto 35620000) und den Mahngebühren (Sachkonto 35620100).

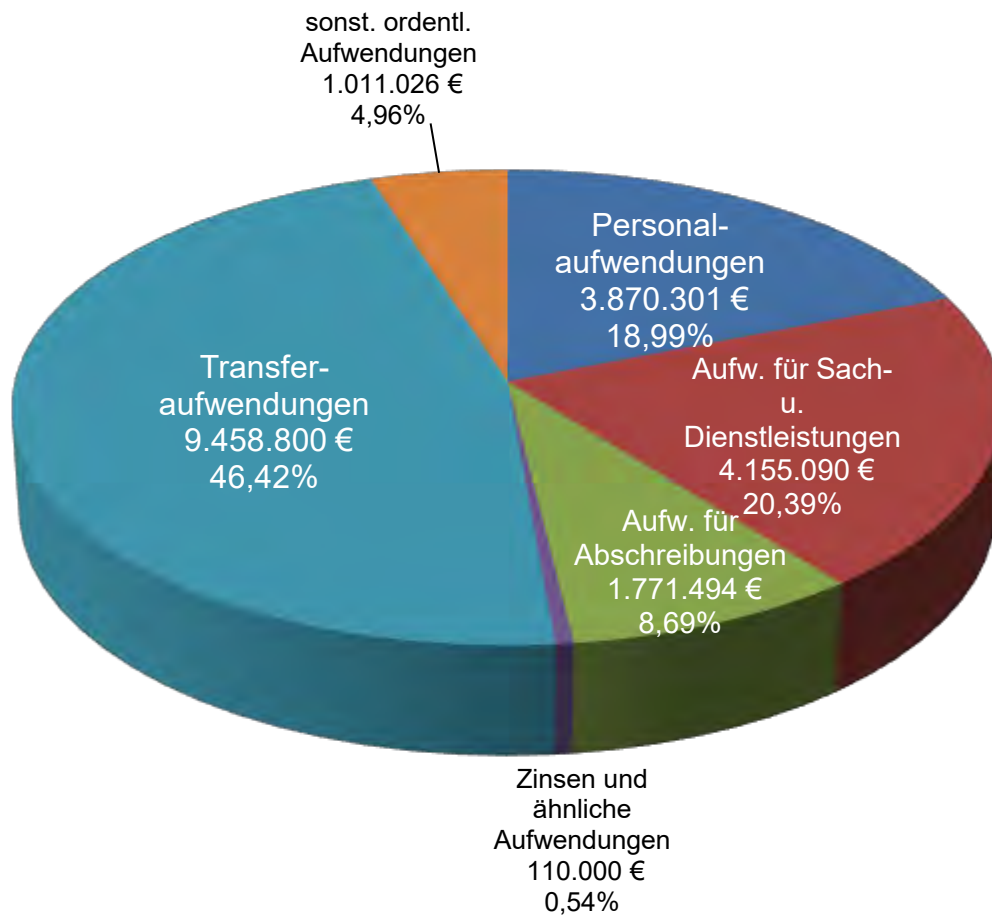
Bei den Verspätungszuschlägen (Sachkonto 35620300) wird auf Grundlage der letzten Jahre der Ansatz um 2.000 € auf 2.500 € erhöht. Bei den Bußgeldern (Sachkonto 35610000) wird mit Einnahmen von 10.000 € gerechnet.

Die Auflösungen von Sonderposten (Sachkonto 35710000) verringern sich um rund 600 € zum Vorjahreswert.

Eine weitere Änderung bei den ordentlichen Erträgen ist unter dem Sachkonto 35820000 zu finden. Hierbei handelt es sich um die Auflösung einer Rückstellung für zu viel erhaltenen Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 350.000,00 €. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2025 gebildet und wird nun im Rahmen der Erstattung in 2026 entsprechend aufgelöst. Auch gibt es hier noch eine Auflösung in Höhe von 150.000,00 € für die Mehrbelastung der Kreisumlage in diesem Jahr.

2.2.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 hervor.



Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandseite gegenüber dem Vorjahr sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Veränderung
<u>12. Personalaufwendungen</u>		3.645.224 €	3.870.301 €	225.077 €
<u>14. Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.</u>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlage	1.996.400 €	1.634.200 €	- 362.200 €
42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	363.800 €	698.150 €	334.350 €
42210000	Unterhalt des beweglichen Vermögens	61.400 €	82.150 €	20.750 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	168.900 €	114.400 €	- 54.500 €
42410000	Aufwendungen Energie	605.110 €	529.000 €	- 76.110 €
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	11.710 €	14.810 €	3.100 €
42610200	Aus-, Fortbildung und Umschulung	39.800 €	51.200 €	11.400 €
42710000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	258.150 €	246.750 €	- 11.400 €
42710100	Aufwendungen für EDV	189.400 €	206.400 €	17.000 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst	243.275 €	228.000 €	- 15.275 €
<u>15. Planmäßige Abschreibungen</u>		1.893.501 €	1.771.494 €	- 122.007 €
<u>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		89.000 €	110.000 €	21.000 €
<u>17. Transferaufwendungen</u>				
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	25.000 €	40.000 €	15.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.314.100 €	3.426.800 €	112.700 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	386.000 €	426.000 €	40.000 €
43710000	FAG-Umlage	2.332.000 €	2.248.600 €	- 83.400 €
43720000	Kreisumlage	3.156.000 €	3.258.000 €	102.000 €
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.300 €	30.300 €	- €
<u>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
44290000	Sonst. Aufwend. Rechte und Dienste	31.400 €	26.250 €	- 5.150 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	92.150 €	98.500 €	6.350 €
44310500	Rechts- und Beratungskosten	201.560 €	255.000 €	53.440 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg.	124.700 €	241.100 €	116.400 €

1. Personalaufwendungen

Mit rund 3,87 Mio. € bilden die Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition der Gemeinde und liegen fast 225.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist insbesondere durch die Lohnanpassungen im Geltungsbereich des TVöD zu erklären, als auch auf die Besetzung vakanter Stellen im Rathaus.

Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen auf 4,23 Mio. € im Jahr 2029 ansteigen.

Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um das Personal, welches bei der Gemeinde beschäftigt ist. Die Aufwendungen für das Betreuungspersonal der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, die sich in der Trägerschaft der katholischen Kirche befinden, schlagen sich nämlich nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den Transferaufwendungen nieder.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Bereich spiegelt die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens wider.

Unterhaltung der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 362.200 € auf 1.634.700 €. Die größte Position mit rd. 1 Mio. € entfällt auf die Rennbahn anl. der Sanierung der „Iffezheimer Tribüne“.

Der Ansatz setzt sich neben verschiedenen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

• Sanierung „Iffezheimer Tribüne“	900.000 €
• Dachsanierung Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule	150.000 €
• Anschluss Notstrom Maria-Gress-Schule	75.000 €
• Wartungsverträge Feuerwehrgerätehaus	30.000 €
• Erneuerung Schließanlage Grundschule	30.000 €
• Erneuerung Schließanlage Bauhof	30.000 €
• Sanierung Brücke Oertergraben	20.000 €
• Sanierung Pavillon Grundschule	20.000 €
• Erneuerung Notbeleuchtung Maria-Gress-Schule	20.000 €
• Beleuchtung Sporthalle Maria-Gress-Schule	15.000 €
• Festhalle (weitere Planung)	15.000 €

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42120000) ist ebenfalls eine Erhöhung des Ansatzes von 287.350 € auf 698.150 € zu verzeichnen. Die Erhöhung ist auf den Umbau der Barrierefreien Bushaltestelle zurückzuführen.

• Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	300.000 €
• Unterhaltung Gemeindestraßen	140.000 €

• Sanierung Mühlbachverdolung	35.000 €
• Unterhaltung Gewässerläufe	30.000 €
• Brückenunterhaltung (jährlich)	20.000 €
• Entschlammung Oertergraben	20.000 €
• Mäh- und Entschlammungsarbeiten (Rennbahn)	20.000 €
• Unterhaltung Spielplätze	17.500 €
• Unterhaltung Sportplatzpflege	15.000 €
• Umrüstung auf eine intelligente Straßenbeleuchtung	15.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

(Sachkonten 42210000 und 42220000)

Im Bereich der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergibt sich in Summe im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung in Höhe von 20.750 €. Die Änderung ist u.a. darin Begründet, dass künftig die Schlauchwäsche der Feuerwehr in Rastatt durchgeführt wird. Somit beläuft sich der Ansatz für 2026 auf 82.150 €.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögens reduziert sich um 54.500 € auf 114.000 € im Jahr 2026. Im Jahr 2025 waren hier entsprechende Mittel im Bereich der Kindertagesstätten vorgesehen.

Mieten inkl. Pachten und Nebenkosten, Leasing

(Sachkonten 42310000, 42320000 und 42321000)

Im Bereich der Mieten, Pachten und Nebenkosten ergibt sich für das Jahr 2026 keine wesentliche Veränderung, womit sich der Ansatz auf 87.100 € beläuft.

Die Leasing-Aufwendungen bewegen sich mit 32.200 € (Sachkonto 42320000) bzw. 36.200 € (Sachkonto 42321000) auf Vorjahresniveau.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

(Sachkonto 42410000)

Wie bereits unter den Benutzungsgebühren (Sachkonto 33210000) erläutert, wird im Bereich der Unterkünfte mit keiner höheren Belegung gerechnet, weshalb der Ansatz bei 507.100 € im Jahr 2026 beträgt.

Haltung von Fahrzeugen

(Sachkonto 42510000)

Die Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert betragen rd. 63.000 €.

Dienst- und Schutzkleidung, Aus-, Fortbildung und Umschulung, sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Sachkonten 42610100, 42610200 und 42610300)

Während sich der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung nicht verändert hat, erhöhen sich jedoch die Ausgaben im Bereich der Aus- / Fortbildungen entsprechend. Es sind entsprechende Maßnahmen im Bereich des Bauhofes, des Personalrates, als auch in der Kernzeit vorgesehen. Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt insgesamt 80.690 € und somit mit 16.580 € mehr als im Vorjahr.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Sachkonto 42710000)

Die Verringerung von fast 16.400 € bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen auf 241.750 € resultiert überwiegend aus der angenommenen Energieeinsparung im Bereich der Straßenbeleuchtung durch die Umrüstung auf LED. Die Energiebelieferung der Straßenbeleuchtung ist nach dem Kontenplan unter dem Sachkonto 4271000 zu erfassen.

Aufwendungen für EDV

(Sachkonto 42710100)

Die Aufwendungen für EDV erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 17.000 €, was insbesondere durch die im Jahr 2026 angesetzte Umstellung der EDV-Geräte innerhalb der Verwaltung begründet ist.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

(Konto 42910000)

Mit 225.000 € liegen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um rund 19.000 € unter dem Vorjahresansatz. Die Verringerung ergibt sich überwiegend aus den Minderaufwendungen im Bereich der Baumkulturen.

3. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert erheblich den Ausgleich des Haushaltes. Die Ausweisung von Abschreibungen ist elementar wichtig, da nur unter Berücksichtigung dieses Postens und der Erwirtschaftung jener Aufwendungen dem Vermögensabfluss der Gemeinde entgegengewirkt werden kann.

Durch die regelmäßigen und notwendigen Investitionen in unsere gemeindliche Infrastruktur führen diese tendenziell zu einer Erhöhung der Abschreibungen. Durch die korrekte Zuordnung der Abschreibungszeiträume der erworbenen Geräte und Ausstattungsgegenstände im Bereich des neuen Feuerwehrgerätehauses & DRK Depot verringert sich jedoch im Jahr 2026 die Abschreibung in Summe um rund 122.000 € und beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich rund 1,8 Mio. €.

In den kommenden Jahren wird es aufgrund der eingeplanten Investitionen noch zusehends schwieriger werden, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Finanzplanungszeitraum können die Abschreibungen in keinem Jahr vollständig erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird daher in den kommenden Jahren eine der größten Herausforderungen der Kommune darstellen.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da im Haushaltsjahr 2022 ein Kredit in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen wurde und im Bereich der Photovoltaikanlage ein weiterer Kredit, welcher durch die Neuorganisation der Eigenbetriebsstrukturen zum 01.01.2021 seinen Weg in den Kernhaushalt gefunden hatte stehen auch im Jahr 2026 Zinsaufwendungen auf dem Plan.

Jedoch wurde der in 2025 geplante Kredit in Höhe von 2,1 Mio. € noch nicht aufgenommen und wird voraussichtlich auch nicht benötigt. Für das Jahr 2026 wird mit einem Kreditbedarf in Höhe von 2,54 Mio. € geplant. Für Zinsaufwendungen sind im vorliegenden Haushalt insgesamt 102.500 € veranschlagt.

5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden wie bereits in den vergangenen Jahren den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbsteuerumlage und FAG-Umlage), sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger der örtlichen Kindergärten ausgewiesen.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt und sieht im Haushaltsjahr 2026 einen Umfang von 426.000 € vor. Aufgrund des seit 2020 wegfallenden Beitrags der Kommunen am Solidarpakt beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz 35 %.

FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden eine jährliche Finanzausgleichsumlage. Diese dient der Nivellierung des aus der unterschiedlichen steuerlichen Ertragskraft der Gemeinden resultierenden Leistungsgefälles auf der Ertragsseite und soll einen landesweit relativ gleichen Standard an finanzieller Ausstattung gewährleisten (Kommunaler Finanzausgleich).

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Dazu wird der anhand der Einwohnerzahl notwendige Mindestbestand an Finanzierungsmitteln errechnet (Bedarfsmesszahl), ins Verhältnis zu dem tatsächlich vorhandenen Bestand an Finanzierungsmitteln (Steuerkraftmesszahl) gesetzt und mit einem festgelegten Prozentsatz abgeschöpft und umverteilt. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen.

Für das Jahr 2026 berechnet sich die Finanzausgleichsumlage auf rund 2,24 Mio. € und sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 83.400 €.

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage 2026 beträgt voraussichtlich 35 % und wird erneut angehoben um den Wegfall der Steuereinnahmen (speziell Gewerbesteuer) bei den Kreisangehörigen Gemeinden zu kompensieren.

In der Planung wird daher ein Betrag in Höhe von 3,25 Mio. € (35 %) im Vergleich zum Vorjahr um (+ 100.000 €) angenommen. Der Landkreis Rastatt erhöhte bereits den Kreisumlagesatz in Höhe von bislang 29,5 % auf 32,5 % für das Haushaltsjahr 2025.

Die Entwicklung der zu leistenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Gewerbesteuerumlage	590	696	602	947	598	355	447	495	583	424	385	426	426	426	426
Finanzausgleichsumlage	1.380	1.540	1.368	1.450	1.599	1.954	1.880	2.057	2.067	2.089	2.332	2.248	2.260	2.300	2.350
Kreisumlage	1.785	1.962	1.811	1.915	2.059	2.429	2.304	2.441	2.471	2.597	3.156	3.296	3.300	3.320	3.400

Zuweisungen an die örtlichen Kindergartenträger

Die Gemeinde beteiligt sich am Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen St. Martin, St. Christophorus und Storchennest durch Zuweisungen an die katholische Kirchengemeinde. Die Gemeinde trägt in allen drei Einrichtungen von den Betriebsausgaben 87 % der Personalkosten und zusätzlich bei der Einrichtung St. Christophorus 80 % der Investitionskosten. Da die Einrichtung Storchennest und St. Martin im Eigentum der Gemeinde stehen, werden dort die Investitionskosten zu 100 % getragen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 44210000), liegt im Jahr 2026 unverändert bei 47.100 €.

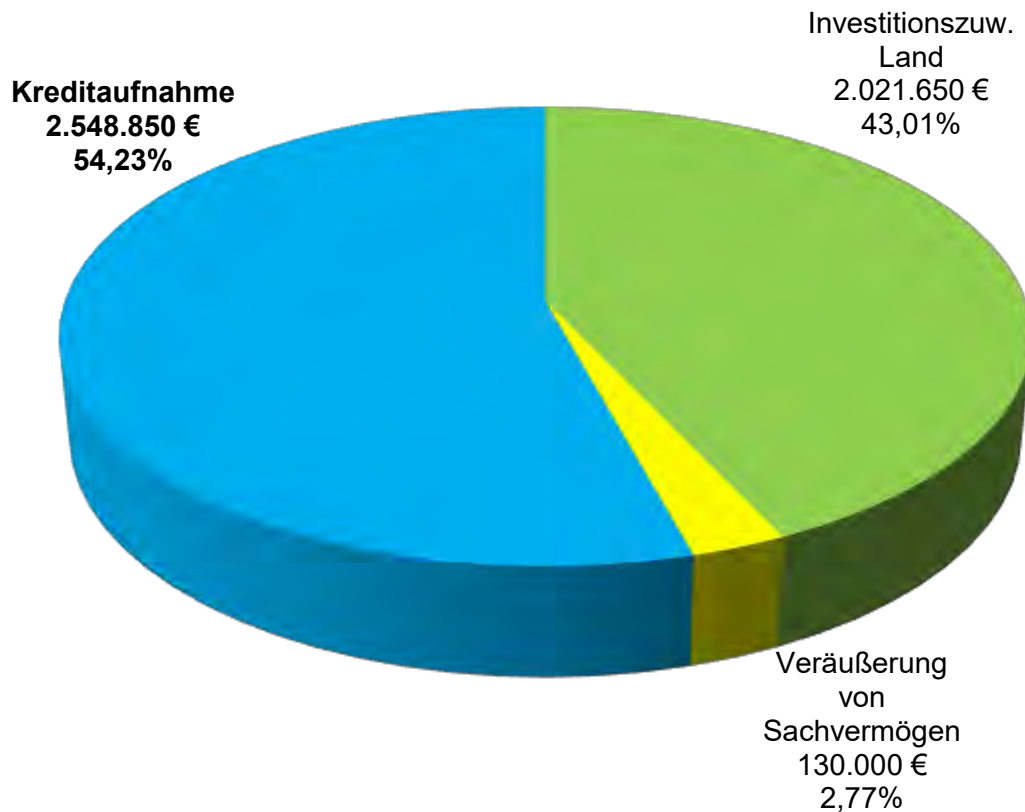
Leichte Veränderungen ergeben sich bei den sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste (Sachkonto 44290000) und bei den Erstattungen an Gemeinden. Bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) gab es eine marginale Erhöhung von 7.000 €.

Bei den Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto 44310500) ist mit einem Ansatz von 295.000 € im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 93.440 € festzustellen. Diese Aufwendungen sind für den externen Dienstleister erforderlich, welcher mit der Aufbereitung bzw. Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2024 beauftragt wurde, als auch für die Unterstützung bei der Kommunalen Wärmeplanung.

Der Ansatz der Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Sachkonto 44410000) wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse angepasst.

Unter dem Sachkonto 44550000 wird seit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim der Straßenentwässerungskostenanteil für die Beseitigung des Oberflächenwassers der Straßen verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2026 verbleibt unverändert bei 205.000 €.

2.3 Finanzhaushalt



Einzahlungen	2026	2027	2028	2029
Investitionszuw. Land	2.021.650 €	1.580.000 €	0 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	130.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Rückzahlungen Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	2.548.850 €	2.972.000 €	1.332.000 €	92.000 €
eigene Finanzierungsmittel	0 €	0 €	0 €	0 €
	4.700.500 €	4.632.000 €	1.332.000 €	92.000 €

In den vergangenen Jahren war es stets üblich, eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen in den Haushalt einzuplanen, die innerhalb des Haushaltsjahres in dieser Fülle jeweils nicht realisiert werden konnten. Dies führte zu einem überdurchschnittlichen Aufblähen des Finanzhaushaltes und Einplanung von unnötig hohen Kreditbedarfen.

Seit der Haushaltsplanung 2022 hat sich die Gemeinde erstmals durchaus realistische und ausführbare Investitionsvolumen vorgenommen. Die geplanten Maßnahmen konnten nahezu vollständig in den geplanten Umfängen umgesetzt werden. Daher wird dieses Vorgehen zur Setzung realistischer Ziele auch für den Haushalts 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung beibehalten. So beläuft sich das Investitionsvolumen im Jahr 2026 auf fast 4,70 Mio. €. Des Weiteren sollen bereits Aufträge für zukünftige Investitionsmaßnahmen im Jahr 2027 vergeben werden, weswegen mit

Verpflichtungsermächtigungen von 3.300.000 € geplant werden muss. Ein Großteil dieser Aufwendungen ist für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin bestimmt, damit die Bauzeit von 2 Jahren auch eingehalten werden kann.

Im Haushaltsjahr 2026 reichen die Finanzierungsmittel erneut nicht aus, um die Investitionsauszahlungen vollständig zu decken, weshalb eine Kreditaufnahme von 2,94 Mio. € eingeplant werden muss.

Auszahlungen

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2026 - 2029 sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Investitionsübersicht 2026-2029

Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2026	2027	2028	2029
Grundstückserwerb allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Hochbaumaßnahmen				
Erwerb Brandmeldeanlage Feuerwehrhaus	20.000 €			
Neubau Feuerwehrhaus mit DRK-Depot	100.000 €			
Erweiterung/Sanierung Kindergarten St. Martin	3.500.000 €	2.500.000 €		
Sanierung Grundschule - Altbau		250.000 €	250.000 €	
Ausbau Ganztagsgrundschule		770.000 €	255.000 €	
Tiefbaumaßnahmen				
Sanierung Gärtnerstraße (Straße)	450.000 €			
Sanierung Gärtnerstraße (Leerrohre)	25.000 €			
Sanierung Merkurstraße (Straße)		20.000 €	270.000 €	
Sanierung Industriegebiet (Alt)	30.000 €	400.000 €	400.000 €	7.500 €
Sanierung Merkurstraße (Leerrohre)			10.000 €	10.000 €
Sonstige Baumaßnahmen				
Spielplätze allgemeine Investitionen	27.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Erwerb von Vermögensgegenständen				
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge		620.000 €		
Errichtung Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	100.000 €			
Beschaffung Notstromaggregat	100.000 €			
Beschaffung Feuerwehr	75.000 €			
Beschaffung Fahrzeuge Bauhof	70.000 €		70.000 €	
Beschaffungen Bauhof	32.000 €	12.500 €	17.500 €	15.000 €
Beschaffung Fahrzeug Transporter Bauhof	30.000 €			
Beschaffung Bevölkerungsschutz (Sirenen)	90.000 €			
Beschaffungen Friedhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschaffungen Grundschule	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschaffungen Gebäudemanagement	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Investitionsfördermaßnahmen				
Ortskernsanierung II	85.000 €			
Erwerb Beteiligungen	0 €			
Summe	4.700.500 €	4.632.000 €	1.332.000 €	92.000 €

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 ein umfangreiches Investitionsvolumen von fast 10,75 Mio. € zu stemmen ist (ohne Berücksichtigung von Kredittilgungen).

Die Großprojekte wie der noch laufende Neubau des Feuerwehrhauses mit DRK-Depot, der Ausbau der Ganztagsgrundschule, die anstehende Sanierung des Kindergarten St. Martin, die Instandhaltung der Rennbahn, die anfallenden Straßensanierungen und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen stellen die Gemeinde vor eine große finanzielle Herausforderung, da die jährlichen Folgekosten wie Abschreibungen, Finanzierungskosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen den Ergebnishaushalt zunehmend belasten.

Die Summe des aktuell bekannten Investitionsvolumens von fast 10,75 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist hierbei keineswegs abschließend. Auch in den Folgejahren werden noch zahlreiche Baumaßnahmen durchzuführen sein. Hierunter fallen auch diverse Straßensanierungen aus der Masterplanung, die in dem Zeitraum nach 2029 zwingend durchzuführen sind. So stehen neben den in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigten Straßen noch etwa die Sanierung der Merkurstraße, Tullastraße und des Bruchwegs aus.

Ebenso besteht die Möglichkeit, dass durch schnell eintretende Änderungen oder das plötzliche Auftreten neuer Herausforderungen die Gemeinde Iffezheim kurzfristig zum Handeln gezwungen wird. Des Weiteren muss nun im Jahr 2026 eine finale Entscheidung bzgl. der Zukunft der Festhalle getroffen werden. Jede Alternative bedeutet eine andere finanzielle Belastung für die Gemeinde. Daher konnte auch hierfür noch kein Ansatz aufgenommen werden.

Im Folgenden sollen die einzelnen Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 näher erläutert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier sind allgemeine Auszahlungen für laufenden Grunderwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken unverändert in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Hochbaumaßnahmen

Im Jahr 2026 sind insgesamt 3 wesentliche Hochbaumaßnahmen vorgesehen:

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin sind dieses Jahr 3,50 Mio. € vorgesehen, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,50 Mio. €, damit entsprechende Aufträge vergeben werden können und somit der Bauzeitenplan eingehalten werden kann.

Anlässlich der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgerätehauses mit DRK-Depot sind 100.000 € vorgesehen. Ebenso sind noch weitere 100 T€ für die noch ausstehenden Schlussrechnungen im Rahmen der Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses mit DRK-Depot eingeplant.

Die in 2025 nicht benötigten Mittel für den Ausbau der Grundschule sollen entsprechend übertragen werden.

Tiefbaumaßnahmen

Nachdem mit den Tiefbaumaßnahmen anl. der Sanierung der Hardstraße bereits im letzten Jahr begonnen wurde, sind für 2026 nur noch Restarbeiten vorgesehen; auch hier sollen nicht verausgabte Mittel entsprechen übertragen werden.

Parallel wurde ebenfalls mit der Sanierung der Gärtnerstraße begonnen, welche Schwerpunktmäßig in 2026 weitergeführt werden soll. Daher sind 2026 für die Sanierung 450.000 € veranschlagt, sowie 25.000 € für die Verlegung der Leerrohre.

Für die Ausbesserung des Straßenbelages und der Erneuerung von Kanaldeckeln sind für die Industriestraße 30.000 € vorgesehen. Die Ansätze für die Erneuerung der Kanäle ist im Investitionsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim und die Ansätze für die Wasserleitungen im Investitionsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim vorgesehen.

In den Folgejahren ist beabsichtigt, die Straßen jeweils entsprechend ihrer Dringlichkeit nach der Masterplanung zu sanieren.

Sonstige Baumaßnahmen

An sonstigen Baumaßnahmen sind jährl. 17.500 € für allgemeine Investitionen an den örtlichen Spielplätzen eingeplant, wobei sich der Betrag in 2026 auf 27.500 € erhöht. Der Erhöhung steht ein Zuschuss der Rosa-Laubel-Stiftung gegenüber.

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhaltet im Jahr 2026 insbesondere die Beschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof (70.000 €) sowie die Beschaffung eines Rasenmähers (10.000 €) und eines Gefahrstoffschranks (4.500 €).

Für den Bereich Feuerwehr sind 12.000 € für eine Aufsitzkehrmaschine zur Reinigung der Fahrzeughalle eingeplant.

Darüber hinaus sind weitere wiederkehrende Ansätze für Beschaffungen vorgesehen, wie beispielsweise 17.500 € für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten im Bauhof, Beschaffungen im Gebäudemanagement 5.000 €.

Investitionsfördermaßnahmen

Die größte Position bei den Investitionsfördermaßnahmen fällt mit 8.000 € auf die Investitionszuweisungen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Ortskernsanierung II“ für den Abriss des Anwesens Neue Straße 4.

Darüber hinaus werden 29.000 € für Investitionen an den örtlichen Kindergärten zur Verfügung gestellt. Träger der örtlichen Kindergärten ist die katholische Kirchengemeinde Iffezheim-Ried. Die Gemeinde beteiligt sich gemäß Kindergartenvertrag mit 80 % an notwendigen Investitionskosten.

3. Rückstellungsbildung

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor. Nach Abschluss der Neuvermögensbewertung im Jahre 2016 und der damit verbundenen Änderung der Eröffnungsbilanz, wurden auch die zu bildenden Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung ermittelt und in der Bilanz der Gemeinde eingestellt.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft gerechnet werden. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Folgende Rückstellungen werden derzeit in der Bilanz abgebildet:

Art der Rückstellung	Voraussichtliche Höhe der Rückstellung zum 01.01.2026
Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	121.390,31 €
Rückstellungen für auszugleichende Gebührenüberschüsse	0 €

Anmerkung:

Die Bewertung der Pflichtrückstellungen aus den Jahresabschlüssen 2018 bis 2025 ist noch nicht abschließend erfolgt. Aus diesem Grund können die oben ausgewiesenen Bestände von den tatsächlichen Rückstellungen abweichen.

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2028

Zu Beginn des Jahres 2026 stehenden liquide Mittel in Höhe von rund 1,85 Mio. € zur Verfügung. Die in 2025 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2026 reichen die eigenen Finanzmittel der Gemeinde sowie die eingeplanten Zuschüsse von Dritten ebenfalls bei weitem nicht aus, um das eingeplante Investitionsvolumen zu decken. Es ist mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,52 Mio. € zu rechnen. Nach Plan ist bis zum Jahresende die Liquiditätsrücklage vollständig aufgebraucht. Auch in den Folgejahren wird die Gemeinde nach momentanem Finanzplanungsstand nicht ohne Kreditaufnahmen auskommen, falls alle Investitionen wie geplant durchgeführt werden sollten.

Insgesamt ist bis Ende 2029 nach momentaner Planung eine weitere Fremdfinanzierung von rund 6,94 Mio. € notwendig.

5. Schlussbetrachtung

Mit ordentlichen Erträgen von über 18,63 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von fast 20,37 Mio. € wird im vorliegenden Haushalt 2026 auf einem unverändert hohen Niveau geplant.

Im Vergleich zu den - durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre wie der Anpassung von Hebesätzen oder Erhöhung von Steuern - gestiegenen Erträgen, steigen die Aufwendungen leider nach wie vor in einem noch höheren Maße, sodass es trotz größter Bemühungen nicht gelingt, im Jahr 2026 ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Im Gegenteil, durch den anhaltenden Einbruch in der Bau-branchen, verschärft sich die Finanzlage weiterhin. Leider zeigt sich dieses Bild derzeit für nahezu den kompletten Finanzplanungszeitraum, bei dem stets negative ordentliche Ergebnisse zu erwarten sind.

Diese Entwicklung stellt aber nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle Kommunen derzeit vor große Herausforderungen. So stellt die finanzielle Beteiligung von Bund und Land an übertragenen Aufgaben wie Kinderbetreuung, Bildung, Integration, Breitbandausbau oder der Unterbringung der Geflüchteten nach wie vor nur den sprichwörtlichen „Tropfen auf den heißen Stein“ dar. Bund und Land müssen sich künftig ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen noch stärker bewusst werden und die Kommunen deutlich unbürokratischer und mit umfangreicheren Zuwendungen unterstützen. Insbesondere im Bereich der Aufgaben, die von Bund und Land auf die Kommunen abgewälzt wurden. Dies fordert nicht zuletzt auch das Konnexitätsprinzip, welches besagt, dass die Ausgabenlast auf die Aufgabenlast folgt.

Ein erster Anfang hierzu kann das neue Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) sein. Hieraus erhält die Gemeinde Iffezheim einen Betrag von 3,28 Mio. €. Diese Mittel sind ausschließlich für Investitionen vorgesehen und sollen in den nächsten 12 Jahren verausgabt werden.

Auch das aktuelle Investitionsprogramm in Höhe von fast 4,70 Mio. € im Jahr 2026 und die Maßnahmen der Folgejahre werden die kommenden Haushalte der Gemeinde sehr beanspruchen, zumal die vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht sind. Bis Ende 2029 plant die Gemeinde Investitionen von fast 10,73 Mio. €, was jedoch keine abschließende Liste darstellt. Ein derartiges Investitionsvolumen ist für Iffezheim ohne Fremdkapital nicht mehr zu stemmen. Für die eingeplanten Investitionen sind deshalb Kreditmittel von über 6,94 Mio. € vorgesehen. Diese Kreditaufnahmen werden den Ergebnishaushalt mit zusätzlichen Zinsaufwendungen und den Finanzhaushalt mit zusätzlichen Tilgungsleistungen belasten.

An dieser Stelle ist jedoch zu erwähnen, dass bereits im Jahr 2022 auf ein Kredit in Höhe von 2,0 Mio. € zurückgegriffen werden musste. Durch die Übernahme der Freilufthalle aus dem Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim zum 01.01.2021 besteht zudem ein weiterer Kredit aus der Vergangenheit. Zu Beginn des Jahres 2026 beläuft sich somit die Verschuldung bereits auf fast 1,85 Mio. €. Dieser Schuldenstand wird in

den Folgejahren sicherlich ansteigen, da die Gemeinde langfristig ihre Investitionsvorhaben verstärkt über Fremdkredite finanzieren muss.

Nachdem in den Vorjahren im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses bereits die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer angepasst wurden, wird im Haushaltsjahr 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung eine noch höhere Optimierung der Aufwendungen durch das verstärkte Ausschöpfen von Einsparpotentialen in den Fokus rücken. Bereits bei der Planung für das Haushaltsjahr 2026 wurden die einzelnen Ansätze geprüft und an einigen Stellen reduziert. Auch wenn dies durch äußere Umstände, wie den allgemeinen Preissteigerungen, kein einfaches Unterfangen sein wird.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Iffezheim muss auch mittel- und langfristig gewährleistet werden, um auch für zukünftige und bislang vielleicht noch nicht absehbare Herausforderungen weiterhin gut gerüstet zu sein.

	2025	2026	2027	2028	2029
ordentliche Erträge	17.602.361 €	18.633.209 €	17.208.473 €	17.524.394 €	17.887.281 €
ordentliche Aufwendungen	19.939.580 €	20.376.711 €	18.775.111 €	19.511.043 €	19.915.930 €
ordentliches Ergebnis	-2.337.219 €	-1.743.502 €	-1.566.639 €	-1.986.649 €	-2.028.648 €
Sonderergebnis	0 €	150.000 €	110.000 €	0 €	0 €
Nettoressourcen-überschuss/-bedarf	-2.337.219 €	-1.593.502 €	-1.456.639 €	-1.986.649 €	-2.028.648 €
Abschreibungen	1.893.501 €	1.771.494 €	1.825.510 €	1.875.510 €	1.854.088 €
Auflösung Sonderposten	364.719 €	366.667 €	361.880 €	355.655 €	350.890 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH	-2.701.938 €	-1.960.169 €	-1.818.519 €	-2.342.304 €	-2.379.538 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.400 €	2.151.650 €	1.660.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.500 €	4.700.500 €	4.632.000 €	1.332.000 €	92.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	-4.912.038 €	-4.509.019 €	-4.790.519 €	-3.674.304 €	-2.471.538 €
Kreditaufnahme	2.100.000 €	2.548.850 €	2.972.000 €	1.332.000 €	92.000 €
Tilgungszahlungen	173.000 €	89.100 €	193.100 €	239.740 €	242.960 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-2.985.038 €	-2.049.269 €	-2.011.619 €	-2.582.044 €	-2.622.498 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12.	1.854.625 €	-194.644 €	-2.206.263 €	-4.788.307 €	-7.410.805 €

Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Iffezheim 2026

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).*

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2026 nicht.**

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).*

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2026.**

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Stufe 4: *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Stufe 5: *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

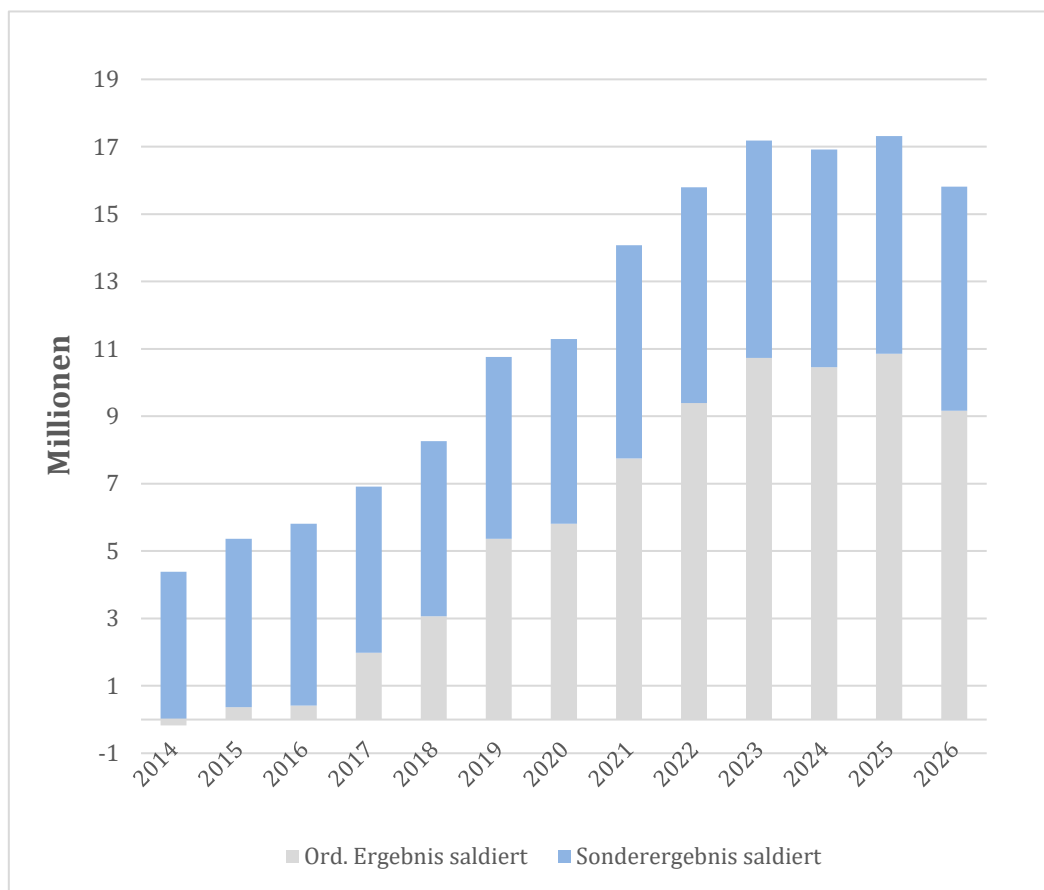
→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Im Jahr 2026 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 erreicht. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses von – 1.743.502 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Durch die Rücklagen aus den vergangenen Jahren sollte der Haushaltsausgleich der Gemeinde auch im Finanzplanungszeitraum bis 2029 gerade noch gesichert sein. Eine Fortsetzung des begonnenen Prozesses der Haushaltskonsolidierung zur langfristigen strukturellen Sicherung des Haushalts der Gemeinde Iffezheim erscheint mehr denn je als zwingend notwendig und geboten.

Entwicklung der Ergebnisse seit Einführung NKHR

Entwicklung der Ergebnisse seit Einführung NKHR

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Erg. 2018	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2022	vorl. Erg. 2023	vorl. Erg. 2024	vorl. Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1 Ord. Erträge	11.843	10.979	12.904	13.961	14.806	15.885	15.380	15.876	16.245	17.240	16.848	18.613	18.633	17.206
2 Ord. Aufwendungen	11.677	10.443	12.854	12.398	13.722	13.579	14.935	13.942	14.599	15.895	16.924	16.216	20.378	18.775
3 Ord. Ergebnis	166	535	51	1.563	1.082	2.306	445	1.934	1.646	1.345	-276	397	-1.743	-1.567
4 Fehlbetrag aus Vorjahren	-337	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ord. Ergebnis saldiert	-171	365	415	1.578	1.082	2.306	445	1.934	1.646	1.345	-276	397	-1.743	-1.567



6. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Iffezheim

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name der Beteiligung	eingebrachter Anteil	Beteiligung prozentual
Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim	0,00 €	100 %
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim	0,00 €	100 %
Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim	0,00 €	50 %
Gewerbepark Iffezheim Nordwest GmbH & Co. KG	2.026.487,77 €	42 %
Gewerbepark Iffezheim Nordwest Verwaltungs-GmbH	12.600,00 €	42 %
Riedkanal-Zweckverband	ohne Kapital	12,45 %
Zweckverband 4IT	3.852,35 €	0,1 %
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	900,00 €	
VR-Bank in Mittelbaden eG	160,00 €	



Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.720.459,55	10.409.000	10.434.300	10.640.000	10.858.000	11.102.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.391.972,46	4.239.350	4.350.250	4.123.530	4.225.330	4.258.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.719	366.667	361.880	355.665	350.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.100,49	558.900	621.400	641.400	641.400	641.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.379,50	1.109.950	1.070.450	1.065.150	1.065.450	1.150.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.764,22	108.692	1.031.192	118.119	120.464	125.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.921,54	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.080,70	767.750	714.950	214.393	214.085	213.612
11	=	Ordentliche Erträge	16.299.678,46	17.602.361	18.633.209	17.208.473	17.524.394	17.887.281
12	-	Personalaufwendungen	3.248.500,57-	3.645.224-	3.870.301-	3.996.865-	4.114.776-	4.236.223-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.354,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.813,65-	4.240.545-	4.155.090-	2.297.140-	2.576.890-	2.271.140-
15	-	Abschreibungen	665,78-	1.893.501-	1.771.494-	1.825.510-	1.875.510-	1.854.088-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.970,25-	89.000-	110.000-	212.400-	379.200-	733.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.326.858,94-	9.272.600-	9.458.800-	9.632.200-	9.797.200-	10.047.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.360,20-	798.710-	1.011.026-	810.996-	767.467-	773.438-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.029.523,39-	19.939.580-	20.376.711-	18.775.111-	19.511.043-	19.915.390-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270.155,07	2.337.219-	1.743.502-	1.566.639-	1.986.649-	2.028.108-
21	+	Außerordentliche Erträge	6.186,60	0	200.000	110.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.186,60	0	150.000	110.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.276.341,67	2.337.219-	1.593.502-	1.456.639-	1.986.649-	2.028.108-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.218.276,3 6	10.409.000	10.434.300	0	10.640.000	10.858.000	11.102.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.789,5 4	4.239.350	4.350.250	0	4.123.530	4.225.330	4.258.530
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.375,83	558.900	621.400	0	641.400	641.400	641.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.405,1 1	1.109.950	1.070.450	0	1.065.150	1.065.450	1.150.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.483,37	108.692	1.031.192	0	118.119	120.464	125.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.519,92	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.562,43	197.300	200.500	0	200.500	200.500	200.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.738.412,56	16.667.192	17.752.092	0	16.832.699	17.155.144	17.523.280
10	-	Personalauszahlungen	3.192.616,4 8-	3.645.224-	3.870.301-	0	3.996.865-	4.114.776-	4.236.223-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.354,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.143,0 0-	4.240.545-	4.155.090-	0	2.297.140-	2.576.890-	2.271.140-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.891,82-	89.000-	110.000-	0	212.400-	379.200-	733.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.101.879,0 6-	9.272.600-	9.458.800-	0	9.632.200-	9.797.200-	10.047.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666.949,86 -	798.710-	1.011.026-	0	810.996-	767.467-	773.438-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.174.834,22-	18.046.079	18.605.217	0	16.949.601	17.635.532	18.061.302
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	563.578,34	1.378.886-	853.125-	0	116.901-	480.389-	538.022-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000,00	40.500	2.021.650	0	1.580.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160,00	0	130.000	0	80.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.430,24	24.900	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.590,24	65.400	2.151.650	0	1.660.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.775,55-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.101.686,6 0-	2.026.500-	4.195.000-	3.300.000-	3.940.000-	1.180.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.438,75 -	151.500-	560.500-	0	662.000-	122.000-	42.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.537,27-	67.500-	85.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.638,17-	2.275.500-	4.700.500-	3.300.000-	4.632.000-	1.332.000-	92.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.162.047,9 3-	2.210.100-	2.548.850-	3.300.000-	2.972.000-	1.332.000-	92.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.598.469,5 9-	3.588.986-	3.401.975-	3.300.000-	3.088.901-	1.812.389-	630.022-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.100.000	2.548.850	0	2.972.000	1.332.000	92.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.259,25-	173.000-	89.100-	0	193.100-	239.740-	242.960-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.259,25-	1.927.000	2.459.750	0	2.778.900	1.092.260	150.960-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.667.728,8 4-	1.661.986-	942.225-	3.300.000-	310.001-	720.129-	780.982-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.953.917,66	9.720.459,55	10.409.000	10.434.300	10.640.000	10.858.000	11.102.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.822.569,31	4.391.972,46	4.239.350	4.350.250	4.123.530	4.225.330	4.258.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	364.719	366.667	361.880	355.665	350.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.787,79	607.100,49	558.900	621.400	641.400	641.400	641.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.105,05	1.276.379,50	1.109.950	1.070.450	1.065.150	1.065.450	1.150.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.931,39	71.764,22	108.692	1.031.192	118.119	120.464	125.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.183,26	57.921,54	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.502,53	174.080,70	767.750	714.950	214.393	214.085	213.612
11	=	Ordentliche Erträge	16.919.996,99	16.299.678,46	17.602.361	18.633.209	17.208.473	17.524.394	17.887.281
12	-	Personalaufwendungen	3.008.246,47-	3.248.500,57-	3.645.224-	3.870.301-	3.996.865-	4.114.776-	4.236.223-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.354,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.380,07-	2.757.813,65-	4.240.545-	4.155.090-	2.297.140-	2.576.890-	2.271.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	665,78-	1.893.501-	1.771.494-	1.825.510-	1.875.510-	1.854.088-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.853,43-	55.970,25-	89.000-	110.000-	212.400-	379.200-	733.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.121.765,23-	8.326.858,94-	9.272.600-	9.458.800-	9.632.200-	9.797.200-	10.047.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.809,37-	636.360,20-	798.710-	1.011.026-	810.996-	767.467-	773.438-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.036.054,57-	15.029.523,39-	19.939.580-	20.376.711-	18.775.111-	19.511.043-	19.915.390-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.883.942,42	1.270.155,07	2.337.219-	1.743.502-	1.566.639-	1.986.649-	2.028.108-
21	+	Außerordentliche Erträge	45.278,42	6.186,60	0	200.000	110.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	50.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	45.278,42	6.186,60	0	150.000	110.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.929.220,84	1.276.341,67	2.337.219-	1.593.502-	1.456.639-	1.986.649-	2.028.108-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.389.142,26	9.218.276,36	10.409.000	10.434.300	0	10.640.000	10.858.000	11.102.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739.397,68	4.302.789,54	4.239.350	4.350.250	0	4.123.530	4.225.330	4.258.530
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.133,37	566.375,83	558.900	621.400	0	641.400	641.400	641.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.660,30	1.200.405,11	1.109.950	1.070.450	0	1.065.150	1.065.450	1.150.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.091,44	174.483,37	108.692	1.031.192	0	118.119	120.464	125.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.195,02	99.519,92	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.691,25	176.562,43	197.300	200.500	0	200.500	200.500	200.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.344.311,32	15.738.412,56	16.667.192	17.752.092	0	16.832.699	17.155.144	17.523.280
10	-	Personalauszahlungen	2.954.316,17-	3.192.616,48-	3.645.224-	3.870.301-	0	3.996.865-	4.114.776-	4.236.223-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.354,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.119,59-	3.167.143,00-	4.240.545-	4.155.090-	0	2.297.140-	2.576.890-	2.271.140-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.851,14-	42.891,82-	89.000-	110.000-	0	212.400-	379.200-	733.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.163.469,89-	8.101.879,06-	9.272.600-	9.458.800-	0	9.632.200-	9.797.200-	10.047.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	470.196,89-	666.949,86-	798.710-	1.011.026-	0	810.996-	767.467-	773.438-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.565.953,68-	15.174.834,22-	18.046.079-	18.605.217-	0	16.949.601-	17.635.532-	18.061.302-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.778.357,64	563.578,34	1.378.886-	853.125-	0	116.901-	480.389-	538.022-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	278.000,00	40.500	2.021.650	0	1.580.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	160,00	0	130.000	0	80.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.930,24	33.430,24	24.900	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.930,24	311.590,24	65.400	2.151.650	0	1.660.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.363,92-	87.775,55-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693.362,35-	2.101.686,60-	2.026.500-	4.195.000-	3.300.000-	3.940.000-	1.180.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.780,80-	238.438,75-	151.500-	560.500-	0	662.000-	122.000-	42.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.178,16-	200,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.210,00-	45.537,27-	67.500-	85.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186.895,23-	2.473.638,17-	2.275.500-	4.700.500-	3.300.000-	4.632.000-	1.332.000-	92.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.961.964,99-	2.162.047,93-	2.210.100-	2.548.850-	3.300.000-	2.972.000-	1.332.000-	92.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.607,35-	1.598.469,59-	3.588.986-	3.401.975-	3.300.000-	3.088.901-	1.812.389-	630.022-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	2.100.000	2.548.850	0	2.972.000	1.332.000	92.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.792,00-	69.259,25-	173.000-	89.100-	0	193.100-	239.740-	242.960-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.792,00-	69.259,25-	1.927.000	2.459.750	0	2.778.900	1.092.260	150.960-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	199.399,35-	1.667.728,84-	1.661.986-	942.225-	3.300.000-	310.001-	720.129-	780.982-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	80.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.657	120.991	118.700	118.700	118.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.187,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.260,21	712.450	775.250	775.450	775.750	776.250
		34110000 Mieten und Pachten	777.888,89	679.450	738.250	738.250	738.250	738.250
		34120000 Erbbauzins	33.820,50	33.000	37.000	37.200	37.500	38.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.550,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.281,68	50.752	82.652	69.136	71.245	73.436
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.464,02	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	112,25	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.396,79	0	17.500	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	0,00	5.103	5.103	5.361	5.495	5.633
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	45.650	45.650	49.375	51.350	53.404
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,77	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.271,85	0	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	436,17	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	436,17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.568,25	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620100 Mahngebühr	1.556,34	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	11,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930.733,31	929.659	1.021.394	1.005.786	968.195	970.827
12	-	Personalaufwendungen	2.101.590,13-	2.297.992-	2.527.465-	2.613.744-	2.690.161-	2.768.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.121,20-	1.531.975-	1.306.500-	998.450-	983.300-	997.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	584.260,84-	633.400-	426.700-	164.200-	158.700-	158.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.702,39-	4.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.074,19-	33.400-	46.650-	46.650-	46.650-	46.650-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.938,67-	63.000-	25.000-	24.100-	24.200-	24.300-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	38.239,55-	46.700-	82.500-	83.000-	83.000-	83.000-
	42320000 Leasing	11.344,40-	11.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	420.410,30-	458.300-	432.100-	416.650-	414.200-	416.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.423,53-	38.000-	37.250-	38.550-	39.650-	40.750-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	8.547,22-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	14.327,90-	20.600-	24.000-	14.500-	14.500-	14.500-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	6.904,55-	9.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.762,07-	82.200-	69.200-	79.800-	70.400-	81.000-
	42710100 Aufwendungen für EDV	85.328,03-	110.000-	103.200-	92.500-	93.400-	94.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	857,56-	16.875-	16.500-	4.500-	4.500-	4.000-
15	- Abschreibungen	24,92-	895.246-	809.574-	848.610-	910.620-	902.874-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.339,33-	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.903,16-	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	436,17-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.085,36-	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	320,23-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.765,13-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.809,84-	207.450-	357.050-	293.500-	249.950-	245.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.290,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	562,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.987,01-	6.800-	7.850-	7.900-	7.950-	8.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	67.554,62-	56.100-	61.100-	56.300-	51.500-	51.700-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	691,14-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	116.243,80-	49.000-	125.000-	65.100-	25.200-	25.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	74.380,77-	69.250-	136.800-	137.900-	139.000-	134.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.773.970,78-	4.940.063-	5.006.889-	4.760.704-	4.840.531-	4.921.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.843.237,47-	4.010.403-	3.985.495-	3.754.918-	3.872.336-	3.950.568-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.003.137	3.794.087	3.688.431	3.826.085	3.882.211
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	466.717	466.717	504.801	524.994	545.993
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	642.236	642.236	673.777	696.789	706.857
	38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	2.272.824	2.063.773	1.886.079	1.965.600	1.975.509
	38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	621.360	621.360	623.774	638.703	653.852
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	768.385-	837.120-	811.775-	833.277-	855.170-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	392.286-	459.094-	474.342-	488.882-	503.870-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	52.203-	56.596-	57.170-	58.727-	59.966-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	154.650-	152.184-	113.087-	114.139-	115.383-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	169.246-	169.246-	167.177-	171.529-	175.951-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.211.636	2.933.850	2.853.539	2.969.691	3.003.924
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.843.237,47-	798.768-	1.051.645-	901.379-	902.645-	946.643-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	830.222,61	804.002	900.402	0	887.086	849.495	852.186
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.397,53-	4.044.817-	4.197.315-	0	3.912.094-	3.929.911-	4.018.520-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.174,92-	3.240.815-	3.296.912-	0	3.025.008-	3.080.416-	3.166.334-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000,00	0	1.839.650	0	1.080.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160,00	0	130.000	0	80.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.160,00	0	1.969.650	0	1.160.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.722,44-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016.585,99-	1.415.000-	3.600.000-	2.500.000-	3.520.000-	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.445,58-	97.500-	247.000-	0	22.500-	102.500-	22.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.754,01-	1.542.500-	3.877.000-	2.500.000-	3.572.500-	382.500-	52.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.015.594,01-	1.542.500-	1.907.350-	2.500.000-	2.412.500-	382.500-	52.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.939.768,93-	4.783.315-	5.204.262-	2.500.000-	5.437.508-	3.462.916-	3.218.834-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse
- Zentrale Steuerung der Gemeinde Iffezheim
- Allgemeine Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die keiner Produktgruppe direkt zugeordnet werden können
- Allgemeine Verwaltung
- Maßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,25	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	112,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112,25	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	657.570,94-	644.762-	713.171-	734.566-	756.603-	779.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.848,83-	43.200-	52.200-	32.700-	32.700-	32.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.637,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.564,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	8.684,60-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42320000 Leasing	4.145,88-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	971,81-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	295,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.429,60-	13.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	6.020,79-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	994-	421-	312-	312-	312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.243,50-	81.200-	89.500-	90.500-	91.500-	92.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	460,00-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	562,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.327,01-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.494,52-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	402,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	15.593,76-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	63.303,59-	62.700-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.663,27-	770.156-	855.292-	858.078-	881.115-	904.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.551,02-	770.156-	855.292-	858.078-	881.115-	904.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	389.816	389.816	421.625	438.490	456.029
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	389.816	389.816	421.625	438.490	456.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.600-	82.245-	81.180-	83.078-	85.105-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	22.089-	17.094-	17.607-	18.135-	18.679-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	27.414-	34.056-	32.975-	33.479-	34.080-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	31.096-	31.096-	30.598-	31.465-	32.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	309.216	307.570	340.445	355.411	370.924
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.551,02-	460.940-	547.722-	517.633-	525.704-	533.890-

Erläuterungen:Konto:

42310000	9.000 € Miete Kopiergeräte im Rathaus
42320000	4.200 € Leasing Dienstfahrzeug (bis 2023 unter Produktgruppe 1125)
42510000	1.500 € Unterhaltung und Betrieb Dienstfahrzeug
42610200	10.000 € Fortbildungen Pflichtenübertragung (AL, Bauhofleiter, Hausmeister,...)
42610300	1.500 € Aufwendung für Mitarbeiter (Wasser)
44290000	5.000 € Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg
	950 € Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
	650 € Mitgliedsbeitrag Pamina Rheinpark e.V.
	400 € sonstige Mitgliedsbeiträge
44310000	4.000 € Telefon/Rundfunkbeitrag
	800 € Abonnement Tageszeitung
	1.200 € Ergänzungslieferungen Gesetze
	6.000 € zentrale Beschaffung Bürobedarf
44410000	28.000 € Unfallversicherung
	20.000 € Haftpflichtversicherung
	8.500 € Sachversicherung
	2.500 € Rechtsschutzversicherung
	6.000 € Eigenschadenversicherung

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Ausschüssen u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt (Geschäftsstelle Gemeinderat)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.731,59-	21.600-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
		42320000 Leasing	6.833,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	3.212,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.565,08-	9.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.120,13-	5.100-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	469-	469-	235-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.653,60-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.830,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	815,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	8,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.385,19-	45.569-	45.469-	45.635-	45.800-	46.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.385,19-	45.569-	45.469-	45.635-	45.800-	46.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.659-	160.664-	162.182-	166.850-	171.689-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	96.308-	122.160-	125.824-	129.599-	133.487-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	11.773-	15.927-	15.421-	15.657-	15.938-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	22.577-	22.577-	20.937-	21.594-	22.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.659-	160.664-	162.182-	166.850-	171.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.385,19-	176.228-	206.133-	207.817-	212.650-	217.889-

Erläuterungen:**Konto:**

42320000 7.000 € Leasing Tablets für digitale Ratsarbeit
 42710000 5.000 € Klausurtagung Gemeinderat
 2.500 € Jahresabschlussessen Gemeinderat

42710100 2.500 € Softwarepflege Session und Mandatos
 1.000 € Servicearbeiten Session und Mandatos
 1.500 € Betriebskosten Mobile Device Management

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711110100000: Beschaffung Gemeinderat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03.00 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.00 Repräsentation**
- **11.14.06.10 Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung
- Betreuung und Bewirtung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.970,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,32	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,02	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.117,12	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.837,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,27-	46.300-	41.000-	48.500-	38.500-	48.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.400,27-	45.000-	35.000-	45.000-	35.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,78-	4.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.464,78-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.718,17-	52.600-	45.800-	53.300-	43.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.601,05-	52.600-	45.800-	53.300-	43.300-	53.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.351-	92.242-	95.137-	97.940-	100.823-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	60.989-	80.879-	83.306-	85.805-	88.379-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.363-	11.363-	11.832-	12.136-	12.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.351-	92.242-	95.137-	97.940-	100.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.601,05-	124.951-	138.042-	148.437-	141.240-	154.123-

Erläuterungen:Konto:

42710000	8.000 € Präsente (Jubilare etc.)
	6.000 € Werbeartikel
	3.500 € Anzeigen in Tageszeitungen
	3.500 € Neujahrsempfang
	3.000 € Ehrungsabend
	1.000 € Bewirtung Gäste
	10.000 € Partnerschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
44310000	500 € Geschäftsaufwendungen Personalrat
	2.000 € Geschäftsaufwendungen für Repräsentationen
	500 € Geschäftsaufwendungen für Hoppegarten

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116,97-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116,97-	800-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116,97-	800-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	443-	548-	565-	581-	599-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	443-	548-	565-	581-	599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443-	548-	565-	581-	599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116,97-	1.243-	6.048-	3.565-	3.581-	3.599-

11140600 Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,32	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,02	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,32	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.837,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.934,01-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.934,01-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.347,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.119,14-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.972,82-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.628-	71.329-	73.597-	75.754-	77.970-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	48.265-	59.966-	61.765-	63.618-	65.527-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.363-	11.363-	11.832-	12.136-	12.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.628-	71.329-	73.597-	75.754-	77.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.972,82-	89.128-	100.829-	103.097-	105.254-	107.470-

11140610

Partnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.970,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466,26-	20.000-	10.000-	20.000-	10.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.466,26-	20.000-	10.000-	20.000-	10.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	2.300-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.482,06-	22.300-	10.800-	20.800-	10.800-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.511,26-	22.300-	10.800-	20.800-	10.800-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.280-	20.365-	20.976-	21.605-	22.253-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	12.280-	20.365-	20.976-	21.605-	22.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.280-	20.365-	20.976-	21.605-	22.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.511,26-	34.580-	31.165-	41.776-	32.405-	43.053-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (EDV)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.849,26-	67.400-	62.100-	53.200-	53.800-	54.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	301,03-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	14.039,56-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	28.500,83-	44.800-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	93-	93-	93-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	320,23-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	320,23-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.604,71-	14.500-	12.600-	12.700-	12.800-	12.900-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	6.064,95-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.539,76-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.774,20-	82.293-	75.093-	66.293-	66.993-	67.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.774,20-	82.293-	75.093-	66.293-	66.993-	67.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.476	123.476	112.586	116.318	120.121
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	123.476	123.476	112.586	116.318	120.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.183-	43.168-	44.463-	45.796-	47.170-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.183-	43.168-	44.463-	45.796-	47.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.293	80.308	68.124	70.521	72.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.774,20-	0	5.215	1.831	3.528	5.257

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die zentrale EDV, also Software und Hardware die für die Erstellung mehrerer Produktgruppen im Haus verwendet wird und somit nicht direkt zuordenbar ist, werden auf dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Spezieller EDV-Bedarf ist in den jeweiligen Produktgruppen zu finden.

Konto:

42220000	3.000 € Beschaffung von EDV-Gegenständen für die Verwaltung
42620000	10.000 € Schulung von Mitarbeitern nach Software-Updates
42310000	8.000 € Miete Server
	5.500 € Miete Arbeitsplatzrechner
	5.000 € Miete Telefonanlage
43730000	300 € Verbandsumlage Zweckverband 4IT
44310500	3.000 € Datenschutzbeauftragter (jährlicher Betreuungsaufwand)
	3.000 € Bestandsanalyse durch Datenschutzbeauftragter
44410000	3.500 € Cyberversicherung
	3.000 € Elektronikversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**

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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Auftragsgrundlage

- Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Personal)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,27	0	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	986,27	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	986,27	0	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.430-	6.430-	6.623-	6.822-	7.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.934,78-	23.100-	15.600-	17.300-	17.600-	17.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	657,27-	0	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	300,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.102,46-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.875,05-	9.200-	8.200-	9.900-	10.200-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.179,64-	25.600-	27.450-	22.500-	17.550-	17.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	650-	700-	750-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.986,01-	25.000-	26.800-	21.800-	16.800-	16.800-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.613,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.114,42-	55.130-	49.480-	46.423-	41.972-	42.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.128,15-	55.130-	49.080-	46.023-	41.572-	42.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.571-	72.456-	74.398-	76.610-	78.886-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	66.783-	67.668-	69.698-	71.789-	73.943-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.788-	4.788-	4.700-	4.821-	4.944-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.571-	72.456-	74.398-	76.610-	78.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.128,15-	126.701-	121.536-	120.421-	118.182-	121.013-

Erläuterungen:Konto:

4012-4041	6.430 € Personalaufwand Auszubildende/r Verwaltung
42710000	6.000 € Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)
42710100	3.000 € Nutzung Cloud-Service für Zeiterfassungsterminals
	5.000 € Erstellung Gehaltsabrechnungen
44290000	650 € Umlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V.
44310000	25.000 € Stellenausschreibungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter und Einrichtungen im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulation
- Haushalt-, Finanz-, und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung (§ 22 Abs. 1 GemKVO)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,48	45.650	63.150	49.375	51.350	53.404
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	17.500	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	45.650	45.650	49.375	51.350	53.404
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.941,48	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	436,17	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	436,17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.568,25	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620100 Mahngebühr	1.556,34	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	11,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.965,90	45.950	64.650	50.875	52.850	54.904
12	-	Personalaufwendungen	443.990,81-	499.196-	526.280-	552.568-	567.195-	582.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.442,79-	51.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.217,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	26,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	41.199,79-	45.000-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
15	-	Abschreibungen	16,08-	53-	53-	27-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.339,33-	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.903,16-	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	436,17-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.765,13-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.765,13-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493,40-	18.700-	88.700-	48.900-	9.100-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.278,39-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	266,02-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.868,99-	15.000-	85.000-	45.100-	5.200-	5.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.047,54-	576.350-	667.333-	653.895-	628.795-	644.161-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.081,64-	530.400-	602.684-	603.021-	575.946-	589.258-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	555.574	555.574	573.915	587.784	601.921
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	74.226	74.226	80.282	83.494	86.834
	38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	481.349	481.349	493.632	504.290	515.087
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.174-	29.146-	27.435-	28.081-	28.779-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	11.258-	15.230-	14.747-	14.972-	15.241-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.916-	13.916-	12.688-	13.109-	13.538-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	530.400	526.429	546.479	559.703	573.142
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	497.081,64-	0	76.255-	56.541-	16.243-	16.116-

Erläuterungen:Konto:

42710100	42.500 € Betriebskosten SAP
43780000	4.000 € Umlage GPA
44310500	80.000 € Steuerberatungstätigkeiten (u.a. Erstellung Jahresabschlüsse 2018 -2022, Neuregelungen nach § 2b UStG)
	5.000 € Allgemeine Rechtsberatung
45930000	2.000 € Kontoführungsgebühren

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- **11.24.02.01 Grundschule (Gebäude)**
- **11.24.02.02 Maria-Gress-Schule (Gebäude)**
- **11.24.02.41 Kindergarten Storchennest (Gebäude)**
- **11.24.02.42 Kindergarten St. Martin (Gebäude)**
- **11.24.02.90 Zentrales Gebäudemanagement**
 - hierunter fallen folgende kommunale Liegenschaften:
 - **Rathaus**
 - **Bauhof**
 - **Feuerwehrgerätehaus**
 - **Festhalle**
 - **Freilufthalle**
 - **Gemeindehaus Hauptstraße 16**
 - **Gemeindehaus Hauptstraße 53**
 - **Gemeindehaus Hauptstraße 55**
 - **Gemeindehaus Neue Straße 4**
 - **Gemeindehaus Neue Straße 10**
 - **Gemeindehaus Hügelsheimer Straße 8**
 - **Gemeindehaus Schillerstraße 24**
 - **Gemeindehaus Bachstraße 1**
 - **Gemeindehaus Rosenstraße 11**
 - **Grillhütte**
 - **Kirchturmuh**
 - **Uhr in der Bahnhofsanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung von Gebäuden einschließlich Betrieb und Betreuung aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern und sonstigen Nutzern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung und Fachämter
- Mieter und sonstige Nutzer

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung und Energiemanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	80.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.657	120.991	118.700	118.700	118.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.095,99	55.450	109.250	109.250	109.250	109.250
		34110000 Mieten und Pachten	71.113,62	55.450	109.250	109.250	109.250	109.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.982,37	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.990,36	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.464,02	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.396,79	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,75	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.106,35	221.107	284.241	281.950	241.950	241.890
12	-	Personalaufwendungen	496.258,23-	568.267-	630.572-	649.489-	668.974-	689.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.103,59-	1.193.575-	975.900-	684.950-	677.000-	678.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	584.230,38-	633.400-	426.700-	164.200-	158.700-	158.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.650,88-	17.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.772,30-	53.500-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	15.124,39-	18.200-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42320000 Leasing	364,84-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	415.152,18-	450.500-	432.100-	416.650-	414.200-	416.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.299,22-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.107,94-	700-	800-	800-	800-	800-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.670,30-	0	200-	200-	200-	200-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	44,00-	400-	700-	700-	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.297,77-	1.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	1.504,84-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	857,56-	16.875-	16.500-	4.500-	4.500-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	876.482-	795.041-	838.134-	902.364-	896.103-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.746,05-	24.100-	86.450-	66.450-	66.450-	60.950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.072,96-	1.050-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	86.102,47-	23.000-	28.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	570,62-	50-	55.200-	55.200-	55.200-	49.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662.107,87-	2.662.424-	2.487.963-	2.239.023-	2.314.787-	2.324.145-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484.001,52-	2.441.317-	2.203.721-	1.957.074-	2.072.838-	2.082.255-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.275.500	2.066.449	1.888.974	1.968.610	1.978.640
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.676	2.676	2.894	3.010	3.130
	38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	2.272.824	2.063.773	1.886.079	1.965.600	1.975.509
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.045-	148.472-	151.437-	155.645-	159.927-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.504-	43.539-	46.321-	48.020-	49.782-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	36.985-	41.377-	41.204-	42.216-	43.217-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	63.556-	63.556-	63.912-	65.409-	66.928-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.138.455	1.917.977	1.737.537	1.812.965	1.818.712
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.484.001,52-	302.863-	285.744-	219.537-	259.873-	263.543-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1124 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller gemeindlichen Gebäude zentral abgebildet. Die Kosten der einzelnen Gebäude werden ggf. wo es sinnvoll erscheint auf die entsprechenden Produktgruppen (z.B. Brandschutz oder Bauhof) über die interne Leistungsverrechnung verrechnet und erscheinen dort als Aufwand.

Die Schulgebäude werden ebenfalls verrechnet. Auf den Schlüsselpositionen 21100100 (Grundschule) und 21100500

(Maria-Gress-Schule) ist zunächst nur der reine Schulbetrieb dargestellt. Die Gebäudekosten der Schulgebäude werden dann über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Schlüsselpositionen umgelegt. Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung erhalten die Schulen ein Schulbudget. Siehe hierzu Erläuterungen zu den Schlüsselpositionen 21100100 und 21100500.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des zentralen Gebäudemanagements teilen sich wie folgt auf die einzelnen Gebäude auf:

Haushaltsansätze für Produktgruppe 1124 "Gebäudemanagement" Haushaltsjahr 2026

Kostenstelle	Konto						
	4012-4044	4211	4212	4221	4222	4231	4241
	Pers.aufw. Hausm./Rei n. in €	Unterh. Grundst. u. baul.Anl. in €	Unterhalt. Sonst. in €	Unterhalt. bew. Verm. in €	Erwerb v. gw.Verm.- gegenst. in €	Mieten u. Pachten in €	Bewirt- schaftung in €
11240201 Grundschule	143.381	50.000		3.000	1.000		65.000
11240202 Maria-Gress-Schule	238.865	130.000	1.000	8.000	1.000	2.500	85.000
11240203 Rathaus	77.636	20.000		2.500	2.000		25.000
11240204 Bauhof	2.960	46.000		300			12.000
11240205 Feuerwehrhaus	2.384	10.000		1.000			23.000
11240206 Schlauchturm		200					300
11240207 Feuerwehrhaus (neu)	16.362	22.500		5.000	3.500		30.000
11240220 Festhalle	14.788	15.000		500			5.000
11240230 Freilufthalle	16.362	5.000		500	500		16.000
11240241 Kindergarten Weierweg	19.906	20.000		500	1.000	3.500	28.000
11240242 Kindergarten St. Martin						12.000	
11240250 KiGa St. Martin Interim Karlstraße	19.906	10.000			1.000		5.000
11240291 Gem.haus Hauptstr.16		3.000					4.000
11240292 Grillhütte	16.362	500					1.000
11240289 Rosenstraße 11		2.000			1.000		10.000
11240294 Gem.haus Neue Str. 4		500					10.000
11240295 Gem.haus Hügelsh.str.8		500			1.000		15.000
11240297 Gem.haus Schillerstr. 24		1.500			500		20.500
11240298 Gem.haus Bachstr. 1		4.000		300	1.000		55.000
11240299 Gem.haus Neue Str. 10		3.000		300	500		21.000
11240900 Verw. U. Betr. Unterh.	61.660						
57300910 Kirchturmuhre		300					
57300920 Uhr Bahnhofsanlage		200					300

Die markierten Gebäude werden als Unterkünfte zur Obdachlosen- und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung mit der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ verrechnet.

Konto:

34110000

23.000 € Erträge aus Vermietung Hauptstraße 16

1.750 € Erträge aus Nebenkostenpauschale Turnschopf

30.000 € Erträge aus Kostenbeteiligung Kirche für Kindergarten Storchennest

1.000 € Erträge aus Vermietung Grillhütte

	20.000 € Erträge aus Vermietung Bénazet Tribüne als Ersatz für die Festhalle
	20.000 € Erträge aus Vermietung Freilufthalle
42110000	45.000 € Beschaffungen Umsetzung kommunales Energiemanagement
	82.200 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des zentr. Gebäudemanagements
	20.000 € Sanierung Pavillon Grundschule
	30.000 € Erneuerung der Schließanlage Grundschule
	75.000 € Anschluss Notstrom Maria-Gress-Schule (Umsetzung Katastrophenschutz)
	20.000 € Erneuerung Notbeleuchtung Maria-Gress-Schule
	8.000 € Erneuerung Flurbeleuchtung Maria-Gress-Schule
	5.000 € Reparatur mechanische Spannungsleisten Maria-Gress-Schule
	30.000 € Erneuerung Schließanlage Bauhof
	8.000 € Umrüstung der Außenbeleuchtung am Bauhof auf LED
	5.000 € Umrüstung der Außenbeleuchtung am Rathaus auf LED
	16.000 € Malerarbeiten im Innenbereich vom Kindergarten Storchennest
42120000	1.000 € Unterhaltung des Schulsportplatzes
42210000	8.000 € Elektroprüfungen
42410000	432.100 € Bewirtschaftungskosten zentrales Gebäudemanagement
42910000	16.500 € Erstellung Energieausweise gemeindeeigener Gebäude
44310500	15.000 € Rechtsberatung während Baumaßnahme Feuerwehrhaus mit DRK-Depot
	1.500 € Rechtsberatung weiteres Vorgehen Festhalle
	6.500 € Rechtsberatung zentrales Gebäudemanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
112401 Planung/Durchführung Bauten,Mod., Sanier

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711240100205: Neubau Feuerwehrrätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	686.027-	686.027-	0	428,40-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.238.788-	8.938.788-	0	1.947.291, 37-	200.000-	100.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.980-	118.980-	0	118.979,7 5-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.043.79 5-	9.743.795-	0	2.066.699, 52-	200.000-	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.043.79 5-	9.743.795-	0	2.066.699, 52-	200.000-	100.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.043.79 5-	9.743.795-	0	2.066.699, 52-	200.000-	100.000-	0	0	0	0

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711240200008: Erweiterung Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	248.000	0	248.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	248.000	0	248.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428.133-	2.428.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.133-	2.428.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.180.133-	2.180.133-	0	248.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.428.133-	2.428.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711240200011: Sanierung/Erweiterung KiGa St.Martin											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0,00	0	1.600.000	0	900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	1.600.000	0	900.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.915.873-	165.873-	0	63.671,87-	750.000-	3.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915.873-	165.873-	0	63.671,87-	750.000-	3.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.415.873-	165.873-	0	63.671,87-	750.000-	1.900.000-	2.500.000-	1.600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.915.873-	165.873-	0	63.671,87-	750.000-	3.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711240200015: Ausbau Ganztagsgrundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	239.650	0	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	239.650	0	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	770.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	770.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	239.650	0	590.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	770.000-	0	0
711240201002: Sanierung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	250.000-	250.000-	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711240202002: Beschaffungen Gebäude Maria-Gress-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.113-	13.113-	0	13.112,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	13.113-	13.113-	0	13.112,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	13.113-	13.113-	0	13.112,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.113-	13.113-	0	13.112,67-	0	0	0	0	0	0
711240203001: Beschaffungen Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.195-	2.195-	0	2.195,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.195-	2.195-	0	2.195,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.195-	2.195-	0	2.195,18-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.195-	2.195-	0	2.195,18-	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.077-	19.077-	0	17.105,17-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.077-	19.077-	0	17.105,17-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.077-	19.077-	0	17.105,17-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.077-	19.077-	0	17.105,17-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
711240220000: Beschaffungen Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.305-	5.305-	0	5.304,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305-	5.305-	0	5.304,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.305-	5.305-	0	5.304,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.305-	5.305-	0	5.304,71-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR

711240241001: Ausbau Kindergarten Storchennest

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.623-	5.623-	0	5.622,75-	55.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	60.623-	5.623-	0	5.622,75-	55.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.623-	5.623-	0	5.622,75-	55.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.623-	5.623-	0	5.622,75-	55.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.25.03 Bauhof**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Zentrale Werkstätte
- Fahrzeuge
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,65	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.597,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	5.103	5.103	5.361	5.495	5.633
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	0,00	5.103	5.103	5.361	5.495	5.633
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.702,65	5.103	5.103	5.361	5.495	5.633
12	-	Personalaufwendungen	501.932,83-	577.836-	649.512-	668.997-	689.067-	709.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.106,98-	71.000-	86.100-	87.800-	89.300-	90.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30,46-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.326,01-	15.000-	23.750-	23.750-	23.750-	23.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.643,64-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	552,43-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.152,50-	35.500-	35.750-	37.050-	38.150-	39.250-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	6.144,28-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	6.203,30-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	813,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.140,66-	11.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	99,94-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.316-	12.658-	8.971-	7.013-	5.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,78-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	992,29-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.531,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.563,59-	666.352-	749.470-	766.968-	786.580-	807.267-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.860,94-	661.249-	744.367-	761.607-	781.085-	801.634-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	642.236	642.236	673.777	696.789	706.857
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	642.236	642.236	673.777	696.789	706.857
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.014-	98.022-	61.325-	61.755-	62.197-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.810-	11.050-	11.382-	11.723-	12.075-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	104.204-	86.972-	49.944-	50.032-	50.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	504.106	521.097	589.335	611.917	621.543
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	599.860,94-	157.144-	223.270-	172.273-	169.167-	180.092-

Erläuterungen:

Hier wird der gemeindliche Bauhof abgebildet. Sämtliche Aufwendungen des Bauhofes werden im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (IBL) auf alle Produktgruppen des Haushaltes umgelegt (Konto 38110200, IBL-Ertrag Bauhofkosten)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Beschaffungen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.447-	11.447-	0	4.748,10-	15.000-	32.000-	0	17.500-	27.500-	17.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.447-	11.447-	0	4.748,10-	15.000-	32.000-	0	17.500-	27.500-	17.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.447-	11.447-	0	4.748,10-	15.000-	32.000-	0	17.500-	27.500-	17.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.447-	11.447-	0	4.748,10-	15.000-	32.000-	0	17.500-	27.500-	17.500-
711250300001: Veräußerung von Vermögensgegenständen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160	160	0	160,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160	160	0	160,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160	160	0	160,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR

711250300002: Beschaffung Fahrzeug Transporter Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

711250300003: Beschaffung Fahrzeuge Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	70.000-	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR

711250300004: Besch. Anbaugerät Salzstreuer für Hansa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

711250300005: Beschaffung Rüttelplatte Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
711250300006: Besch. Akkuschrnk mit Stromanschluss BH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
711250500000: Beschaffung Aufsitzmäher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Bearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	391,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,08-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.785,54-	8.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.350,23-	8.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.435,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.785,11-	10.000-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.785,11-	10.000-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.536	16.536	17.555	18.096	18.644
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	16.536	16.536	17.555	18.096	18.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.536-	9.573-	9.852-	10.130-	10.415-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.514-	7.552-	7.778-	8.012-	8.252-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.022-	2.022-	2.073-	2.118-	2.163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000	6.962	7.704	7.966	8.229
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.785,11-	0	3.538-	2.896-	2.734-	2.571-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1126 werden die Aufwendungen für den zentralen Boten- und Zustelldienst dargestellt.

Konto:

42210000 500 € Unterhaltung Frankiermaschine
 42310000 500 € Miete Frankiermaschine
 44310000 9.000 € Aufwand für Portokosten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Gemeindeanzeigers
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (Homepage)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Gemeindeanzeiger und Homepage), Hauptamt (Pressearbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,45-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	295,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	27,45-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,03-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.071,03-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.393,48-	4.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.393,48-	4.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.504-	42.812-	44.088-	45.396-	46.743-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.819-	41.127-	42.361-	43.631-	44.940-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.685-	1.685-	1.728-	1.765-	1.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.504-	42.812-	44.088-	45.396-	46.743-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.393,48-	33.704-	46.112-	47.388-	48.696-	50.043-

Erläuterungen:Konto:

42710100 1.000 € Hosting Homepage
 44310000 2.000 € Druckkosten Farbseiten Gemeindeanzeiger

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Entwurf von Satzungen
- Einziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Auftragsgrundlage

- KAG
- Örtliche Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträgen)
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.147,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.147,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740.595,77	657.000	666.000	666.200	666.500	667.000
		34110000 Mieten und Pachten	706.775,27	624.000	629.000	629.000	629.000	629.000
		34120000 Erbbauzins	33.820,50	33.000	37.000	37.200	37.500	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.742,77	657.500	667.000	667.200	667.500	668.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381,09-	11.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.675,40-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	4.705,69-	7.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8,04-	838-	838-	838-	838-	838-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,81-	3.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,81-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.417,94-	14.988-	17.188-	17.188-	17.188-	17.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731.324,83	642.512	649.812	650.012	650.312	650.812
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.749-	58.320-	60.278-	61.995-	63.433-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	25.287-	24.858-	25.604-	26.372-	27.163-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	15.219-	15.219-	15.965-	16.511-	16.748-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	18.243-	18.243-	18.709-	19.113-	19.522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.749-	58.320-	60.278-	61.995-	63.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731.324,83	583.763	591.492	589.734	588.317	587.379

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 1133 sind die Ansätze für alle unbebauten Grundstücke zentralisiert.

Konto:

34110000	600.000 € Kiespacht
	25.400 € Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
	3.000 € Miete Mobilfunkantennenanlage Kläranlage
	600 € Pacht Kleingartenanlage
34120000	37.000 € Erbbauzinsen
44410000	10.000 € Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

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

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.679-	514.679-	0	85.294,04-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.679-	514.679-	0	85.294,04-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	694.679-	514.679-	0	85.294,04-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	694.679-	514.679-	0	85.294,04-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
711330100003: Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.448.800	4.238.800	0	0,00	0	130.000	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.448.800	4.238.800	0	0,00	0	130.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.448.800	4.238.800	0	0,00	0	130.000	0	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.761.535,06	2.940.350	3.081.250	2.793.530	2.885.330	2.808.530
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.100	11.100	11.100	3.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	154.988,97	55.000	55.000	55.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.491.060,26	2.651.450	2.781.250	2.694.030	2.840.830	2.771.630
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	114.485,83	233.900	233.900	33.400	33.400	33.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.062	245.675	243.180	236.965	232.249
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.913,49	558.400	620.400	640.400	640.400	640.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	69.258,40	56.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	536.655,09	502.100	557.100	577.100	577.100	577.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.119,29	397.500	295.200	289.700	289.700	374.700
		34110000 Mieten und Pachten	236.598,09	268.900	156.500	156.500	156.500	246.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.293,97	109.800	131.500	126.000	126.000	121.000
		34210200 Erträge Forst (7%)	10.016,70	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	92.748,93	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.461,60	18.800	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.866,90	57.940	948.540	48.984	49.219	52.464
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.067,72	500	500	500	500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.192,80	32.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	5.440	5.440	5.884	6.119	6.364
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.606,38	4.100	905.600	5.600	5.600	5.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.139,37	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.139,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Ertr.a. Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.452,35	199.450	199.450	198.893	198.585	198.112

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35110000 Konzessionsabgaben	148.530,77	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	35610000 Bußgelder	21.821,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.450	14.450	13.893	13.585	13.112
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.080.026,46	4.436.702	5.434.515	4.258.687	4.344.199	4.350.455
12	- Personalaufwendungen	1.146.910,44-	1.347.231-	1.342.836-	1.383.121-	1.424.615-	1.467.353-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.354,00-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.692,45-	2.708.570-	2.848.590-	1.298.690-	1.593.590-	1.273.990-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	84.077,21-	1.363.000-	1.208.000-	125.500-	118.000-	118.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	493.760,33-	359.500-	693.750-	315.450-	616.150-	296.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.307,80-	28.000-	36.500-	36.900-	37.100-	37.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.827,59-	105.900-	89.400-	52.900-	52.900-	52.900-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	12.065,80-	35.600-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
	42320000 Leasing	19.308,79-	21.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42321000 Leasing EDV-Ausstattung	24.348,40-	36.200-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	135.452,02-	146.810-	96.900-	97.000-	97.100-	97.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.936,07-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	7.166,75-	7.010-	10.010-	10.010-	10.010-	10.010-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	8.158,88-	19.200-	27.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.984,78-	3.300-	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	158.476,43-	175.950-	177.850-	178.150-	178.950-	179.750-
	42710100 Aufwendungen für EDV	79.031,58-	79.400-	103.200-	82.300-	82.400-	82.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.357,34-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	48.627,44-	62.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	63,15-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	204.742,09-	226.400-	211.500-	189.000-	189.500-	188.000-
15	- Abschreibungen	0,00	998.255-	961.920-	976.901-	964.890-	951.214-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.312,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.312,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	- Transferaufwendungen	3.212.767,91-	3.394.700-	3.521.900-	3.641.900-	3.746.900-	3.866.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.192,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.513,27-	23.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.136.182,64-	3.314.100-	3.426.800-	3.546.800-	3.666.800-	3.786.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.880,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.962,17-	576.260-	638.976-	502.496-	502.517-	512.538-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.116,00-	24.100-	24.000-	20.000-	20.000-	24.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.247,68-	24.600-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.631,89-	36.050-	39.400-	32.400-	32.400-	38.400-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	546,76-	800-	1.076-	1.096-	1.117-	1.138-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	121.003,48-	152.560-	170.000-	44.500-	44.500-	44.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	53.953,08-	55.450-	105.300-	105.300-	105.300-	105.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.784,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.050,27-	52.900-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.930,25-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.538,68-	19.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	819,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	300,60-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	40,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.089.999,35-	9.026.517-	9.315.722-	7.804.608-	8.234.012-	8.073.495-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.009.972,89-	4.589.815-	3.881.207-	3.545.921-	3.889.813-	3.723.040-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	518.664	518.664	558.029	578.900	600.606
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	482.414	482.414	521.779	542.650	564.356
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.740.267-	3.518.899-	3.442.056-	3.573.420-	3.600.207-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	556.845-	542.064-	572.004-	592.031-	612.774-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	590.033-	590.033-	619.012-	640.155-	649.406-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	2.118.174-	1.911.589-	1.771.343-	1.850.960-	1.860.126-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	452.114-	452.114-	456.597-	467.174-	477.901-
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.260.704-	3.039.336-	2.923.128-	3.033.621-	3.038.702-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.009.972,89-	7.850.519-	6.920.544-	6.469.049-	6.923.434-	6.761.743-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.131.188,4 2	4.183.190	5.174.390	0	4.001.614	4.093.649	4.105.094
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.396.315,3 4-	8.028.261-	8.353.802-	0	6.827.707-	7.269.122-	7.122.282-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.126,9 2-	3.845.072-	3.179.412-	0	2.826.094-	3.175.473-	3.017.188-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	40.500	182.000	0	500.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.930,24	24.900	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.930,24	65.400	182.000	0	500.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.053,11-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.100,61-	611.500-	595.000-	800.000-	420.000-	930.000-	20.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.993,17-	54.000-	313.500-	0	639.500-	19.500-	19.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.537,27-	67.500-	85.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.684,16-	733.000-	823.500-	800.000-	1.059.500-	949.500-	39.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	154.753,92-	667.600-	641.500-	800.000-	559.500-	949.500-	39.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.419.880,8 4-	4.512.672-	3.820.912-	800.000-	3.385.594-	4.124.973-	3.056.688-

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

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Ermittlung der Personen, die in die gesetzgebende Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählt wurden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,02	3.000	0	0	0	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.965,02	0	0	0	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.965,02	3.000	0	0	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,83-	4.800-	4.800-	4.300-	4.300-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.432,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	489,37-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.936,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006,96-	10.000-	11.000-	0	0	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.560,00-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.446,96-	6.000-	7.000-	0	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.864,79-	14.800-	15.800-	4.300-	4.300-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.899,77-	11.800-	15.800-	4.300-	4.300-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.650-	17.754-	18.325-	18.864-	19.419-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.296-	14.400-	14.832-	15.277-	15.735-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	948-	948-	1.025-	1.066-	1.109-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.407-	2.407-	2.468-	2.521-	2.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.650-	17.754-	18.325-	18.864-	19.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.899,77-	26.450-	33.554-	22.625-	23.164-	30.719-

Erläuterungen:

Übersicht der in den kommenden Jahren voraussichtlich bevorstehenden Wahlen:
2026: Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

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

Produkte:

- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produktgruppen handelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Bearbeitung von Gestattungen durch Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfesten u.ä.) zusammenhängen
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.592,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.592,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.692,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	45.002,39-	70.450-	61.239-	63.077-	64.969-	66.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,29-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	836,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.574,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.012,86-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.312,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.192,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.192,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.720,82-	35.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	24.720,82-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.664,50-	118.350-	89.639-	91.477-	93.369-	95.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.972,50-	113.250-	83.539-	85.377-	87.269-	89.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.514	115.514	124.940	129.938	135.135
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	115.514	115.514	124.940	129.938	135.135
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.452-	32.918-	33.469-	34.381-	35.315-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.459-	17.925-	18.463-	19.017-	19.588-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.992-	14.992-	15.006-	15.364-	15.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.062	82.596	91.471	95.557	99.820

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.972,50-	29.188-	943-	6.095	8.288	10.602

Erläuterungen:Konto:

42910000	1.500 €	Betreuungsvertrag herrenlose Tiere
	1.500 €	Behandlungskosten Fundtiere
43110000	2.500 €	Fischereiabgabe
44310500	15.000 €	Führung/Fortschreibung Baumkataster

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Polizeiverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Fahrer/innen und Halter/innen von Kraftfahrzeugen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Gemeindevollzugsdienst)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.821,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	21.821,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.821,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	30.690,28-	32.147-	33.333-	34.333-	35.363-	36.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,36-	3.800-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	154,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	700-	700-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.157,57-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,94-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	964,94-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	40,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.053,58-	37.147-	37.833-	38.633-	39.663-	40.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.232,00-	17.147-	17.833-	18.633-	19.663-	20.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.681-	14.385-	14.054-	14.363-	14.697-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.443-	2.128-	2.192-	2.258-	2.326-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	2.801-	6.819-	6.602-	6.703-	6.824-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.438-	5.438-	5.259-	5.402-	5.548-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.681-	14.385-	14.054-	14.363-	14.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.232,00-	29.828-	32.218-	32.687-	34.027-	35.421-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweisführung ihrer Identität und ihrer Wohnsitze
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.618,90	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.618,90	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.160,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.778,90	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	115.988,23-	121.435-	117.913-	121.450-	125.094-	128.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.281,24-	43.700-	48.700-	48.200-	48.700-	49.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.008,64-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	466,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.438,24-	26.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	14.367,98-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.183-	1.183-	1.164-	997-	306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113,05-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.323,57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	5,00-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.784,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.382,52-	169.518-	170.996-	174.014-	177.991-	181.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.603,62-	130.518-	124.996-	128.014-	131.991-	135.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.959	36.959	39.975	41.574	43.237
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.959	36.959	39.975	41.574	43.237
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.711-	38.570-	38.242-	39.077-	39.965-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.325-	2.395-	2.467-	2.541-	2.617-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	10.739-	14.527-	14.066-	14.281-	14.538-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	21.648-	21.648-	21.708-	22.255-	22.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.248	1.611-	1.733	2.497	3.272
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	116.603,62-	129.270-	126.607-	126.281-	129.495-	132.281-

Erläuterungen:Konto:

33110000	45.000 € Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
42310000	600 € Miete Dokumentenprüfgerät
42710000	30.000 € Bearbeitung und Erstellung von Ausweisdokumenten
42710100	15.000 € Betriebskosten Meldeportal
44310000	500 € Bereitstellung und Betrieb EC-Cash-Gerät im Bürgerbüro
	700 € Bürobedarf Bürgerbüro
44500000	2.000 € Abführung Bundesanteil Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.033-	2.033-	0	1.076,69-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033-	2.033-	0	1.076,69-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.033-	2.033-	0	1.076,69-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.033-	2.033-	0	1.076,69-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Standesamt)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.285,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.285,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	125,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.410,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.672,98-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,20-	650-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.071,20-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.854,18-	7.650-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.555,82	650	150	150	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.696-	51.463-	52.267-	53.800-	55.374-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.593-	39.361-	40.541-	41.758-	43.010-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12.103-	12.103-	11.725-	12.042-	12.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.696-	51.463-	52.267-	53.800-	55.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.555,82	48.046-	51.313-	52.117-	53.650-	55.224-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gemäß Beurkundungsgesetz von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (Grundbucheinsichtsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	490,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490,00	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490,00	600	600	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.490-	14.021-	14.428-	14.834-	15.252-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.457-	10.988-	11.318-	11.657-	12.007-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.033-	3.033-	3.110-	3.177-	3.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.490-	14.021-	14.428-	14.834-	15.252-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490,00	12.890-	13.421-	13.828-	14.234-	14.652-

Erläuterungen:

Das Grundbuchamt wurde 2016 aufgelöst und gleichzeitig eine Grundbucheinstellungsstelle eingerichtet. Die Aufwendungen hierfür erfolgen über interne Leistungsverrechnungen (Sachkonten 48110100 und 48110600).

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung und Brandschutz**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	7.500	7.500	14.780	14.780	14.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.500	7.500	14.780	14.780	14.780
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.859	4.859	4.800	4.154	4.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.810,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	18.810,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.004,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.953,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.169,26	29.359	30.859	38.080	37.434	37.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.666,85-	66.500-	104.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.211,44-	16.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.405,21-	8.000-	33.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	1.276,94-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.208,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	6.045,58-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.862,67-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.089,60-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.334,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.232,76-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.106-	46.792-	46.368-	44.869-	44.681-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.701,99-	47.400-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.336,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.108,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.843,82-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.032,12-	14.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.768,80-	10.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.930,25-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	864,00-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	819,00-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.628,84-	173.306-	186.192-	164.768-	163.269-	163.081-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.459,58-	143.947-	155.333-	126.687-	125.835-	125.647-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	295.715-	311.446-	268.452-	264.375-	266.021-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.643-	16.041-	16.522-	17.018-	17.529-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	620-	620-	650-	672-	682-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	257.866-	271.199-	227.091-	221.975-	222.571-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	23.586-	23.586-	24.188-	24.710-	25.239-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.715-	311.446-	268.452-	264.375-	266.021-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.459,58-	439.662-	466.779-	395.139-	390.210-	391.668-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	7.500 € Zuwendungen für die aktiven Feuerwehrangehörigen und die Jugendförderung
33210000	5.000 € Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
	12.000 € Kostenersatz für Brandsicherheitswachdienste
42210000	12.500 € Atemschutzgeräteprüfung/-wartung
	12.000 € sonstige Unterhaltung der technischen Ausrüstung
42220000	22.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	4.000 € Umsetzung Hygienekonzept (Ersatzkleidung, Behälter usw.)
	7.000 € Ersatzbeschaffungen wegen Überalterung bzw. Defekte
42510000	15.000 € Unterhaltung Fahrzeuge
42910000	6.000 € Reinigung und Prüfung Feuerwehrschräuche

44210000	6.500 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger
	9.000 € Entschädigung Brandsicherheitswache
44410000	8.000 € Unfall- und Elektronikversicherung
44570000	3.000 € Verdienstaufschlag an Selbständige und Arbeitgeber für Feuerwehrangehörige
44580000	3.000 € Auslagenentschädigung und Verdienstaufschlag an Feuerwehrangehörige

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
712600100000: Beschaffung Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.611-	23.611-	0	7.646,49-	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	118.611-	23.611-	0	7.646,49-	0	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	118.611-	23.611-	0	7.646,49-	0	95.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.611-	23.611-	0	7.646,49-	0	95.000-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
												1
712600100003: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.700	10.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	510.700	10.700	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	620.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	620.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	109.300-	10.700	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	620.000-	0	0

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

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Tiere und Umwelt

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,38-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.658,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.658,38-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.658,38-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.658,38-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
712800000000: Beschaffung Sirenen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
712800000100: Landeszuweisung Sirenenprogramm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule**
- **21.10.01.10 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.20 Ferienbetreuung**
- **21.10.05.00 Maria-Gress-Schule (Werkreal- und Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Kernzeitbetreuung: Ganztagesbetreuung mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung
- Die Maria-Gress-Schule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind die beiden Schularten Werkreal- und einer Realschule organisatorisch verbunden. Die Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu einem qualifizierten Hauptschul-, Werkrealschul- und Realschulabschluss.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Lehrkräfte
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Budgetrecht im Rahmen der Mittelbewirtschaftung: Schulverwaltung bis 800 €, Schulleitung bis 2.000 €

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.894,60	794.300	794.300	821.600	824.400	829.200
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	2.511,60	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	767.585,00	791.000	791.000	818.800	821.600	826.400
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.798,00	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.305	1.305	979	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.543,00	81.100	86.100	86.100	86.100	86.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	131,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	96.412,00	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.386,68	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.386,68	0	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,60	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.511,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.335,88	876.705	887.405	914.379	916.200	921.000
12	-	Personalaufwendungen	203.058,48-	285.982-	236.050-	243.131-	250.425-	257.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.649,90-	242.900-	292.680-	262.880-	262.880-	262.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	643,81-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.786,01-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.356,89-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	22.500-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42320000 Leasing	18.031,85-	21.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	24.348,40-	36.200-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	140,28-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	197,00-	1.700-	10.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	206,00-	900-	980-	980-	980-	980-

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.776,85-	25.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
	42710100 Aufwendungen für EDV	23.176,69-	23.500-	48.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.357,34-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	48.627,44-	62.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	63,15-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.938,19-	15.300-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
15	- Abschreibungen	0,00	27.460-	26.575-	21.034-	17.008-	15.202-
17	- Transferaufwendungen	1.600,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.060,26-	64.250-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.879,10-	17.450-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.864,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.642,48-	28.800-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.674,68-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.368,64-	621.392-	619.805-	591.545-	594.813-	600.520-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.967,24	255.312	267.600	322.833	321.387	320.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.108.734-	1.230.446-	1.110.331-	1.126.778-	1.143.058-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	12.510-	17.789-	18.322-	18.872-	19.438-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	920.108-	1.036.541-	913.510-	925.358-	936.965-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	176.116-	176.116-	178.499-	182.548-	186.654-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.108.737-	1.230.449-	1.110.334-	1.126.781-	1.143.061-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.967,24	853.425-	962.849-	787.500-	805.394-	822.581-

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

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule**
- **21.10.01.10 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.20 Ferienbetreuung**
- **21.10.05.00 Maria-Gress-Schule (Werkreal- und Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kernzeitbetreuung: Verlässliche Grundschule mit außerschulischer Betreuung von Schülerinnen und Schüler der Grundschule vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt. Die flexible Nachmittagsbetreuung bietet darüber hinaus Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule.
- Ferienbetreuung: Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in den Osterferien, Pfingstferien und Sommerferien.
- Die Maria-Gress-Schule ist eine weiterführende Schule, an der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind die beiden Schularten Werkreal- und einer Realschule organisatorisch verbunden. Die Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu einem qualifizierten Hauptschul-, Werkrealschul- und Realschulabschluss.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigten
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung und Lehrkräfte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Budgetrecht im Rahmen der Mittelbewirtschaftung: Schulverwaltung bis 800 €, Schulleitung bis 2.000 €

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.642,30	41.700	41.700	41.200	41.200	41.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	606,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600,00	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	435	435	326	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.412,00	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	96.412,00	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.585,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.639,98	123.135	133.135	132.526	132.200	132.200
12	-	Personalaufwendungen	140.879,27-	221.298-	170.276-	175.384-	180.646-	186.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.928,01-	104.400-	126.680-	114.680-	114.680-	114.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	643,81-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.792,58-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	13.832,08-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	140,28-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	197,00-	700-	9.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	206,00-	400-	480-	480-	480-	480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.652,58-	20.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.555,10-	16.500-	16.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.825,84-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	5.048,39-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	63,15-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	14.825,59-	15.300-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.808-	4.384-	3.899-	2.794-	2.231-
17	- Transferaufwendungen	1.500,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.766,56-	18.850-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.707,68-	4.450-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.932,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.603,28-	7.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.523,60-	7.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.073,84-	348.056-	320.740-	313.363-	317.520-	322.376-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.433,86-	224.921-	187.605-	180.836-	185.320-	190.176-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	546.669-	560.478-	544.180-	552.032-	560.111-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.717-	10.909-	11.236-	11.573-	11.921-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	404.852-	415.469-	396.320-	400.801-	405.458-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	134.100-	134.100-	136.625-	139.658-	142.732-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	546.672-	560.481-	544.183-	552.035-	560.114-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.433,86-	771.593-	748.086-	725.020-	737.355-	750.290-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald 18.670 € Mehrbelastungsausgleich
34110000	8.800 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke 1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	91.000 € Verkaufserlöse Holz

	1.000 € Verkaufserlöse aus Wildbret
	100 € Sonstige Verkaufserlöse
42120000	7.000 € Weginstandsetzung
	2.000 € Instandhaltung Erholungseinrichtungen
	2.000 € Verkehrssicherung Parkplatz Schützenhaus
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	2.500 € Maikäfermonitoring
42710100	1.700 € Lizenzgebühren FOKUS
42910000	54.000 € Holzhauereikosten
	2.000 € Kulturvorbereitung
	15.000 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer
	22.000 € Kultursicherung
	12.500 € Einschlag von Käferholz
	10.000 € Bestandespflege
	500 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen
	3.000 € Wegbankette mulchen
	1.000 € Aufbereitung Bürgergabholz
44290000	10.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW
	500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
	100 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	400 € Mobilfunk
	100 € Gesetze und Zeitschriften
	500 € Büromaterial
44410000	900 € Waldbrandversicherung
	6.500 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
721100100001: Beschaffungen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.921-	11.421-	0	3.915,26-	34.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.921-	11.421-	0	3.915,26-	34.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.921-	11.421-	0	3.915,26-	34.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.921-	11.421-	0	3.915,26-	34.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

21100100

Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Iff.	Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.206,30	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
		31400000 Zuweis. Iff. Zwecke Bund	606,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Iff. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Iff. Zwecke Gem./GV	1.600,00	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	435	435	326	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.585,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.791,98	3.735	8.735	8.126	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	22.286,15-	23.149-	23.470-	24.174-	24.899-	25.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.068,00-	72.200-	67.980-	63.980-	63.980-	63.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	643,81-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.080,42-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	13.832,08-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42321000 Leasing EDV- Ausstattung	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	140,28-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	180,00-	200-	280-	280-	280-	280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.195,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.555,10-	16.000-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.825,84-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	5.048,39-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	63,15-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.357,34-	300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	2.777-	4.369-	3.899-	2.794-	2.231-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.460,29-	14.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.163,21-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.932,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.603,28-	7.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.761,80-	3.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.314,44-	113.627-	112.519-	108.752-	108.373-	108.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.522,46-	109.892-	103.784-	100.626-	100.573-	100.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395.313-	406.639-	389.328-	394.083-	399.011-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.925-	5.513-	5.679-	5.849-	6.024-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	371.353-	381.091-	363.527-	367.637-	371.909-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	20.034-	20.034-	20.123-	20.597-	21.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	395.313-	406.639-	389.328-	394.083-	399.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.522,46-	505.204-	510.423-	489.954-	494.656-	499.768-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Schulgebäude sind in der Produktgruppe 1124 (zentr. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100100 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31420000	2.700 € Erstattung von Gemeinden für die Aufnahme auswärtiger Schüler
	600 € Zuweisungen für inklusiv zu beschulende Schülerinnen und Schüler
42321000	8.000 € Leasing Server und Netzwerkinfrastruktur nach Digitalisierung
44580000	2.000 € FSJ-Stelle

Seit 2017 wird der Grundschule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung wird seit dem Jahr 2025 eine neue Schülerpauschale von 242,00 € festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2025 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 235 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2024/25 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **57.000,00 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	500 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	5.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	10.000 € Leasing (Kopierer und Laptops Lehrkräfte)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.000 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	12.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	10.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	10.000 € Lernmittel
42910000	3.000 € Sach- und Dienstleistungen
44310000	5.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	1.000 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

21100110 Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.743,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	90.743,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.179,00	113.400	118.400	118.400	118.400	118.400
12	-	Personalaufwendungen	118.593,12-	198.149-	146.806-	151.211-	155.747-	160.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.526,39-	18.200-	32.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	712,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	197,00-	500-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	26,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.468,25-	15.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	15-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306,27-	3.850-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	544,47-	250-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.761,80-	3.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.425,78-	220.229-	182.021-	178.411-	182.947-	187.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.246,78-	106.829-	63.621-	60.011-	64.547-	69.219-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.465-	146.367-	147.414-	150.370-	153.376-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.924-	4.029-	4.150-	4.275-	4.403-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	30.364-	31.160-	29.724-	30.060-	30.409-

Iff. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	111.177-	111.177-	113.540-	116.035-	118.564-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.468-	146.370-	147.417-	150.373-	153.379-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.246,78-	251.297-	209.991-	207.427-	214.920-	222.598-

Erläuterungen:Konto:

31410000	29.300 € Zuweisungen verlässliche Grundschule
	9.100 € Zuweisungen flexible Nachmittagsbetreuung
33210000	80.000 € Gebühren für Kernzeitbetreuung
42220000	1.000 € Einrichtungsgegenstände Kernzeitbetreuung
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial Kernzeit
42910000	30.000 € Essen Kernzeitbetreuung
44580000	2.000 € FSJ-Stelle

21100120 Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.669,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	5.669,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.669,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.333,62-	14.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.333,62-	14.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.333,62-	14.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.664,62-	8.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.891-	7.472-	7.438-	7.579-	7.724-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	868-	1.367-	1.408-	1.450-	1.493-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.135-	3.217-	3.069-	3.104-	3.140-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.888-	2.888-	2.962-	3.026-	3.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.891-	7.472-	7.438-	7.579-	7.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.664,62-	15.091-	27.672-	27.638-	27.779-	27.924-

Erläuterungen:Konto:

33210000 6.000 € Gebühren für Ferienbetreuung
 42710000 26.000 € Durchführung Ferienbetreuung durch MOPÄDD

21100500

Bereitst. und Betrieb Maria-Gress-Schule

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	732.252,30	752.600	752.600	780.400	783.200	788.000
		31400000 Zuweis. Iff. Zwecke Bund	1.905,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Iff. Zwecke Land	729.149,00	752.600	752.600	780.400	783.200	788.000
		31420000 Zuweis. Iff. Zwecke Gem./GV	1.198,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870	870	652	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	131,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	0	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	801,00	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,60	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.511,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735.695,90	753.570	754.270	781.852	784.000	788.800
12	-	Personalaufwendungen	62.179,21-	64.684-	65.774-	67.747-	69.780-	71.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.721,89-	137.700-	165.200-	148.200-	148.200-	148.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.640,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.564,31-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	22.500-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42320000 Leasing	4.199,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	24.348,40-	26.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.124,27-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.621,59-	7.000-	32.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.531,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	43.579,05-	50.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.112,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.653-	22.191-	17.135-	14.213-	12.971-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.293,70-	45.400-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.171,42-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.932,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.039,20-	21.600-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.151,08-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.294,80-	272.537-	298.265-	278.183-	277.293-	278.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.401,10	481.033	456.005	503.670	506.707	510.656
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	562.065-	669.969-	566.150-	574.746-	582.947-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.793-	6.880-	7.086-	7.299-	7.518-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	515.256-	621.072-	517.190-	524.556-	531.507-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	42.016-	42.016-	41.874-	42.891-	43.923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	562.065-	669.969-	566.150-	574.746-	582.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.401,10	81.032-	213.964-	62.481-	68.039-	72.291-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude sind auf der Kostenstelle 11240202 (zentr. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100500 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31410000	164.000 € Sachkostenbeitrag Werkrealschule nach § 17 FAG (125 Schüler à 1.312 €)
	588.600 € Sachkostenbeitrag Realschule nach § 17 FAG (477 Schüler à 1.234 €)
42321000	25.000 € Leasing Neue Tablets und Rechner
44580000	3.600 € Jugendbegleitprogramm
	6.400 € FSJ-Stelle

Seit 2016 wird der Maria-Gress-Schule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung wird seit dem Jahr 2025 eine neue Schülerpauschale in Höhe von 188,00 €/Schüler festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2025 wurde die Pauschale mit der Schülerzahl von 602 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2024/2025 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **114.000 €**,

welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	4.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	9.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	7.000 € Leasing (u.a. Kopierer und Frankiermaschine)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.300 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	7.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	6.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	50.000 € Lernmittel
44310000	13.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	3.500 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Produkte:

- **21.20.03 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Astrid-Lindgren-Schule des Landkreises Rastatt dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Unterstützung der Astrid-Lindgren-Schule erfolgt durch die Überlassung des Grundstücks F1St.-Nr. 6439/2 an den Landkreis Rastatt im Erbbaurecht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Sicherstellung der Busverbindung zwischen der Maria-Gress-Schule und den Rastatter Stadtteilen Wintersdorf und Ottersdorf
- Organisation der Schülerbeförderung von inklusiv zu beschulenden Schülerinnen und Schüler der Grundschule Iffezheim sowie der Maria-Gress-Schule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.173,56	33.500	25.600	25.600	25.600	25.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.626,00	32.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	547,56	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.173,56	33.500	25.600	25.600	25.600	25.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.577,26-	46.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.136,00-	21.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.441,26-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.577,26-	46.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.403,70-	13.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.441-	5.939-	6.097-	6.240-	6.387-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	868-	1.367-	1.408-	1.450-	1.493-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.573-	4.573-	4.690-	4.791-	4.893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.441-	5.939-	6.097-	6.240-	6.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.403,70-	18.441-	20.339-	20.497-	20.640-	20.787-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2140 „Schülerbezogene Leistungen“ werden die Schülerbeförderungskosten abgebildet.

Konto:

34820000	12.000 € Kostenbeteiligung Stadt Rastatt an Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule 13.000 € Erstattungen Landkreis Rastatt für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
34880000	600 € Erstattungen Eigenanteile Eltern/Personensorgeberechtigte für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44290000	15.000 € Kosten Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44520000	25.000 € Erstattungen an den Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule

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

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Beteiligung an der Langzeitarchivierung des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Bürger/innen sowie Vereine und sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,21-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.805,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.805,21-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.805,21-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48-	48-	49-	50-	52-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	48-	48-	49-	50-	52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48-	48-	49-	50-	52-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.805,21-	4.448-	5.048-	5.049-	5.050-	5.052-

Erläuterungen:Konto:

445210000 5.000 € Kostenbeteiligung Langzeitarchivierung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Förderung der Musik**

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik
- projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.962,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.962,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.962,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.962,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	385-	385-	395-	403-	412-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	385-	385-	395-	403-	412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	385-	385-	395-	403-	412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.962,50-	3.385-	3.385-	3.395-	3.403-	3.412-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2620 „Förderung der Musik“ wird die Vereinsförderung an die musiktreibenden Vereine und Institutionen abgebildet.

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

Produkte:

- 27.20.00 Iffothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachberichte, für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich
- Literatur, Medienvermittlung, Information und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen und Veranstaltungen (z.B. Bücherwelten, Babelabend)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (Iffothek)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.531,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	4.531,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,99	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	174,99	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.306,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	138.851,22-	149.659-	151.991-	156.551-	161.248-	166.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.756,82-	40.900-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.850,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	554,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.203,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	12.855,98-	16.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.292,65-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	624-	382-	382-	382-	369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,09-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.220,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	216,92-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.079,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	6,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.131,13-	196.082-	194.074-	198.633-	203.330-	208.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.825,05-	191.382-	189.374-	193.933-	198.630-	203.454-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.603-	105.588-	102.965-	104.874-	107.007-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.736-	2.733-	2.815-	2.899-	2.986-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	53.824-	72.812-	70.501-	71.578-	72.865-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	30.043-	30.043-	29.649-	30.396-	31.156-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.603-	105.588-	102.965-	104.874-	107.007-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	173.825,05-	276.985-	294.961-	296.898-	303.504-	310.461-

Erläuterungen:Konto:

42220000	500 € Beschaffung von beweglichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen
42710000	15.000 € Beschaffung von Medien, jährliche Erneuerungsrate des Bestandes
42910000	5.000 € Veranstaltungen, Gagen für Künstler und Autoren, etc.
44210000	2.000 € Entschädigung für ehrenamtlich Tätige (z.B. bei Veranstaltungen)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Literatur, bildender Kunst, darstellender Kunst, Geschichte, Interkulturellem, Völkerverständigung und Kulturveranstaltungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig jährlich stattfindende Förderung von Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung von kirchlichen Zwecken und der Heimatpflege (Heimatverein)
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Durchführung des Faschingsumzugs am Faschingssonntag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.819,60	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.519,60	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.819,60	11.250	11.750	11.750	11.750	11.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,95-	14.500-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	254,43-	0	250-	250-	250-	250-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	2.800,17-	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.042,31-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.353,04-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.706-	4.506-	4.506-	4.506-	4.506-
17	-	Transferaufwendungen	2.296,00-	6.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.296,00-	6.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	839,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.584,96-	25.806-	24.656-	24.656-	24.656-	24.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.765,36-	14.556-	12.906-	12.906-	12.906-	12.906-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.901-	11.485-	11.845-	12.185-	12.505-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.058-	7.642-	7.871-	8.107-	8.350-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	1.388-	1.388-	1.456-	1.506-	1.528-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.455-	2.455-	2.518-	2.572-	2.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.901-	11.485-	11.845-	12.185-	12.505-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.765,36-	24.456-	24.391-	24.751-	25.091-	25.411-

Erläuterungen:Konto:

42510000	4.500 € Kraftfahrzeugsteuer, Versicherung und Kraftstoff für Ehrenamtlichen- und Vereinsbus
42710000	9.500 € Fastnachtsumzug
	500 € Sankt-Martins-Umzug
43180000	2.300 € Vereinsförderung (ohne Förderung Musik) und kirchliche Angelegenheiten
44410000	400 € Versicherung Fastnachtsumzug

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
728100100000: Erwerb Ehrenamtlichen-/Vereinsbus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	37.500	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	37.500	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.996-	37.996-	0	510,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.996-	37.996-	0	510,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496-	496-	0	29.489,95	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.996-	37.996-	0	510,05-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte)
- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Sicherung und Gewährung von Unterkünften für Bedürftige, die dem regulären Wohnungsmarkt keine Unterkunft finden

Auftragsgrundlage

- Einweisungsverfügung
- Polizeigesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose und hilfsbedürftige Einwohner/innen
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Ordnungsamt und Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.290,63	309.000	359.000	379.000	379.000	379.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	327.290,63	309.000	359.000	379.000	379.000	379.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.290,63	309.000	359.000	379.000	379.000	379.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.991,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.991,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.299,63	299.000	349.000	369.000	369.000	369.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	318.773-	331.505-	334.415-	335.259-	341.047-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.082-	50.191-	51.696-	53.247-	54.845-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	264.033-	277.657-	278.968-	278.179-	282.288-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.658-	3.658-	3.752-	3.833-	3.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	318.773-	331.505-	334.415-	335.259-	341.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.299,63	19.773-	17.495	34.585	33.741	27.953

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ werden seit 2019 die Unterbringung von Wohnungslosen und die Unterbringung von Flüchtlingen sowie von Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung abgebildet.

Konto:

33210000 9.000 € Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung
 300.000 € Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterbringung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Seniorenarbeit (z.B. Seniorenausflug und Seniorenkino)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	96,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,55-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.162,55-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.258,88-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258,88-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.968-	8.644-	8.902-	9.167-	9.441-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.775-	8.451-	8.705-	8.966-	9.235-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	193-	193-	197-	202-	206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.968-	8.644-	8.902-	9.167-	9.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.258,88-	12.968-	11.644-	11.902-	12.167-	12.441-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3160 werden die Aufwendungen für die gemeindliche Seniorenarbeit abgebildet.

Konto:

42710000 3.000 € Seniorenveranstaltungen

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

Produkte:

- **31.80.01 Sonstige Soziale Hilfen (Zuwendungen)**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung
- Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Besonders hilfsbedürftige Bürger
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,80	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.566,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.566,80	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.874,18-	80.616-	85.006-	87.556-	90.183-	92.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,82-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.881,00-	86.316-	90.206-	92.756-	95.383-	98.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.314,20-	86.316-	90.206-	92.756-	95.383-	98.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.158	45.158	48.843	50.797	52.828
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.158	45.158	48.843	50.797	52.828
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.628-	9.680-	9.381-	9.638-	9.903-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.443-	2.128-	2.192-	2.258-	2.326-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.038-	1.405-	1.360-	1.381-	1.406-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.147-	6.147-	5.829-	5.999-	6.172-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.530	35.478	39.462	41.159	42.925

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	76.314,20-	52.786-	54.728-	53.294-	54.224-	55.163-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3180 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen" wird zukünftig neben den sozialen Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim auch das Integrationsmanagement abgebildet.

Konto:

42220000	1.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Integrationsmanagement
42710000	1.000 € Veranstaltungen im Rahmen des Integrationsmanagements
43180000	500 € Weihnachtsszuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim
	500 € sonstige Zuwendungen an Bedürftige

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm)
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen im Schulalltag
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft und Schule

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Einzellbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro und Schulsozialarbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.320,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.360,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.360,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.860,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
12	-	Personalaufwendungen	61.708,84-	64.496-	65.419-	67.382-	69.403-	71.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,62-	4.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,10-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.405,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	584,15-	3.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	321-	214-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,89-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138,38-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	146,51-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.009,35-	70.217-	68.533-	70.282-	72.303-	74.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.149,35-	37.517-	35.833-	37.582-	39.603-	41.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.387-	11.473-	11.476-	11.808-	12.147-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.190-	6.275-	6.464-	6.657-	6.857-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.197-	5.197-	5.013-	5.150-	5.290-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.387-	11.473-	11.476-	11.808-	12.147-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	36.149,35-	47.904-	47.306-	49.058-	51.411-	53.833-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3620 „Allgemeine Förderung junger Menschen“ wird seit 2019 entsprechend den Vorgaben des Produktplans neben dem Kinderferienprogramm auch die Schulsozialarbeit (zuvor Schlüsselposition 21100510) abgebildet.

Konto:

31410000	15.600 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Land
31420000	15.600 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Kreis
34880000	1.500 € Teilnahmeentgelte Kinderferienprogramm
42610200	500 € Aus- und Fortbildung der Schulsozialarbeit
42710000	1.200 € Kinderferienprogramm
42710100	300 € EDV-Aufwendungen Schulsozialarbeit
44310000	300 € Aufwendungen Schulsozialarbeit

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

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.02 Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindergartenförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.663.926,69	1.785.900	1.786.700	1.815.900	1.849.900	1.885.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.665.598,86	1.770.900	1.771.700	1.800.900	1.834.900	1.870.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.672,17-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34110000 Mieten und Pachten	9.900,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673.826,69	1.795.700	1.796.500	1.825.700	1.859.700	1.895.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609,78-	75.000-	34.500-	19.000-	19.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	62.000-	21.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	12.065,80-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	543,98-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.084-	48.975-	48.566-	48.058-	47.544-
17	-	Transferaufwendungen	3.066.582,82-	3.255.000-	3.362.000-	3.482.000-	3.602.000-	3.722.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.113,17-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.062.469,65-	3.242.000-	3.352.000-	3.472.000-	3.592.000-	3.712.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	408,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.079.600,60-	3.380.084-	3.445.475-	3.549.566-	3.669.058-	3.788.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.405.773,91-	1.584.384-	1.648.975-	1.723.866-	1.809.358-	1.892.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	668.521-	254.644-	286.297-	359.565-	351.730-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	68.379-	34.656-	35.695-	36.766-	37.869-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	593.500-	213.346-	243.789-	315.840-	306.752-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.643-	6.643-	6.812-	6.959-	7.108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	668.521-	254.644-	286.297-	359.565-	351.730-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.405.773,91-	2.252.905-	1.903.619-	2.010.163-	2.168.923-	2.244.574-

Erläuterungen:Konto:

31410000	596.000 € Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung) 1.087.900 € Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung) 87.000 € Zuweisung nach § 29e FAG (Leitungsfreistellung)
31420000	15.000 € Zuweisungen von anderen Kommunen für die Kinderbetreuung
34110000	9.800 € Erträge aus Untervermietung Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
42220000	21.500 € Beschaffung Ausstattung Kindergärten Storchennest und St. Martin
42310000	10.200 € Miete Wohnung 1. OG Hauptstraße 48 für Kindertagespflege 2.300 € Miete Gerüst für zweiten Rettungsweg Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
43120000	10.000 € Zuweisungen an andere Kommunen für die Kinderbetreuung
43180000	1.265.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Martin 35.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Martin 787.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus 13.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Christophorus 1.170.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten Storchennest 30.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten Storchennest 40.000 € Zuschuss Umsetzung diverser Investitionsmaßnahmen Kindergärten 9.000 € Betriebskostenzuschuss Kindertagespflegestätte Karussell 3.000 € Zuschüsse für Kindertagespflege (Tagesmütter)

THH2
36
3650
365001

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.910-	1.910-	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.821-	38.821-	0	1.266,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.731-	40.731-	0	1.266,16-	0	29.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.731-	40.731-	0	1.266,16-	0	29.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.731-	40.731-	0	1.266,16-	0	29.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **41.40.00 Gesundheitsdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern
- Unterstützung von Einzelnen, Gruppen und Organisationen bei der Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Beitrag zur Stärkung der Gesundheitspotenziale
- Unterstützung und Förderung DRK Ortsverein Iffezheim
- Schnakenbekämpfung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.377,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.377,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.377,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	167-	167-	167-	167-	167-
17	-	Transferaufwendungen	45.389,75-	47.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.389,75-	47.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,87-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621,87-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.389,16-	49.767-	50.667-	50.667-	50.667-	50.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.011,62-	47.767-	48.667-	48.667-	48.667-	48.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.011-	1.011-	1.037-	1.059-	1.082-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.011-	1.011-	1.037-	1.059-	1.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.011-	1.011-	1.037-	1.059-	1.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.011,62-	48.778-	49.678-	49.703-	49.726-	49.748-

Erläuterungen:Konto:

34880000	2.000 € Erstattung Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
42510000	2.000 € Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
43180000	45.600 € Umlage Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
	2.400 € Zuschüsse an örtliche Vereine der Gesundheitspflege

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74140000000: Beschaffung Defibrilator											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderates
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.864-	2.864-	2.864-	2.864-	2.594-
17	-	Transferaufwendungen	13.871,51-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.871,51-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.871,51-	7.864-	12.864-	12.864-	12.864-	12.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.871,51-	7.864-	12.864-	12.864-	12.864-	12.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	818-	818-	839-	857-	876-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	818-	818-	839-	857-	876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	818-	818-	839-	857-	876-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.871,51-	8.682-	13.682-	13.703-	13.721-	13.470-

Erläuterungen:Konto:

43180000 10.000 € Zuschüsse an örtliche Vereine

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
742100100003: Zuschuss Schützenverein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	653-	653-	0	652,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653-	653-	0	652,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	653-	653-	0	652,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	653-	653-	0	652,59-	0	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**
- **42.41.01 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule**
- **42.41.02 Bereitsstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Fußballplatz)**
- **42.41.03 Galopprennbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule
- Bereitstellung und Unterhaltung des Fußballplatzes
- Bereitstellung für sportliche und sonstige Nutzung
- Vereinnahmung von Mieten/Pachten/Erbbauzinsen für die Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn
- Darstellung von Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb der Galopprennbahn entstehen
- Sicherstellung des Galopprennsports in Iffezheim unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen
- Gäste der Galopprennbahn

Produktverantwortung

- Bauamt für Sportstätten, Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule und Fußballplatz
- Rechnungsamt für Galopprennbahn

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.142	20.130	20.130	17.883	16.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.863,05	265.300	135.000	135.000	135.000	225.000
		34110000 Mieten und Pachten	211.543,05	247.500	135.000	135.000	135.000	225.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.320,00	17.800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	900.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.863,05	489.442	1.255.130	155.130	152.883	241.759
12	-	Personalaufwendungen	124.421,14-	130.390-	138.145-	142.290-	146.558-	150.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.447,47-	1.559.000-	1.355.100-	265.500-	265.700-	265.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.888,55-	1.361.500-	1.205.500-	115.500-	115.500-	115.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.808,05-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.593,72-	5.000-	5.000-	5.400-	5.600-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	124.177,05-	134.900-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	819,84-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	629,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.971-	223.524-	221.521-	218.347-	216.761-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,11-	12.400-	61.900-	56.900-	56.900-	56.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	215,05-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.318,06-	11.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	800-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.401,72-	1.965.761-	1.818.669-	726.211-	712.506-	715.516-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.538,67-	1.476.319-	563.539-	571.081-	559.623-	473.757-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.243-	56.563-	58.804-	60.612-	61.810-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.619-	14.939-	15.387-	15.849-	16.324-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	31.035-	31.035-	32.558-	33.669-	34.154-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.590-	10.590-	10.860-	11.094-	11.332-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.243-	56.563-	58.804-	60.612-	61.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.538,67-	1.528.562-	620.102-	629.885-	620.235-	535.567-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 4241 ist neben der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, dem Fußballplatz und der Pferderennbahn auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der alten Turnhalle abgebildet.

Die Schlüsselpositionen 42410100 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, 42410200 Fußballplatz und 42410300 Pferderennbahn sind inklusive der entsprechenden Erläuterungen separat aufgeführt und abgedruckt.

Konto:

42110000 500 € Unterhaltung alte Turnhalle
42410000 700 € Bewirtschaftung alte Turnhalle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100003: Gebäude Sporthalle MGS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733-	2.733-	0	2.732,64-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733-	2.733-	0	2.732,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.733-	2.733-	0	2.732,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.733-	2.733-	0	2.732,64-	0	0	0	0	0	0
742410310001: Baumaßnahmen Galopprennbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.845-	63.845-	0	63.844,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.845-	63.845-	0	63.844,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.845-	63.845-	0	63.844,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.845-	63.845-	0	63.844,68-	0	0	0	0	0	0

42410100

Sporthalle Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22	22	22	22	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.075,00	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.075,00	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.075,00	47.522	25.022	25.022	25.022	25.022
12	-	Personalaufwendungen	85.652,44-	87.821-	121.783-	125.436-	129.199-	133.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.920,63-	240.800-	265.300-	75.700-	75.900-	76.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.157,45-	160.000-	205.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.593,72-	5.000-	5.000-	5.400-	5.600-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	35.461,07-	70.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	296,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.965-	127.965-	127.920-	127.919-	127.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,98-	6.100-	6.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.318,06-	6.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.976,05-	462.686-	521.148-	330.156-	334.119-	338.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.901,05-	415.165-	496.127-	305.135-	309.097-	313.174-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.795-	21.188-	21.938-	22.581-	23.086-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.062-	8.454-	8.708-	8.969-	9.238-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	7.294-	7.294-	7.652-	7.913-	8.027-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.439-	5.439-	5.578-	5.698-	5.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.795-	21.188-	21.938-	22.581-	23.086-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.901,05-	433.960-	517.314-	327.073-	331.678-	336.260-

Erläuterungen:Konto:

42110000 150.000 € Dachsanierung Sporthalle Maria-Gress-Schule
 15.000 € Beleuchtung Sporthalle Maria-Gress-Schule
 17.500 € Erneuerung Zuggurte Trennvorhang Sporthalle Maria-Gress-Schule
 7.500 € Erneuerung Armaturen Sanitäranlagen Sporthalle Maria-Gress-Schule

42410200

Fußballplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539,66-	26.300-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.808,05-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	731,61-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.539,66-	36.719-	36.919-	36.919-	36.919-	36.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.539,66-	35.482-	35.682-	35.682-	35.682-	35.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.415-	24.415-	25.597-	26.462-	26.848-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	23.741-	23.741-	24.906-	25.756-	26.127-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	674-	674-	691-	706-	721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.415-	24.415-	25.597-	26.462-	26.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.539,66-	59.897-	60.097-	61.279-	62.144-	62.530-

42410300

Pferderennbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.883	18.872	18.871	16.624	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.788,05	217.800	110.000	110.000	110.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	186.468,05	200.000	110.000	110.000	110.000	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.320,00	17.800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	900.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.788,05	440.683	1.228.872	128.871	126.624	215.500
12	-	Personalaufwendungen	38.768,70-	42.569-	16.362-	16.853-	17.359-	17.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.013,12-	1.290.700-	1.061.800-	161.800-	161.800-	161.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.731,10-	1.201.000-	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	87.010,31-	62.900-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	819,84-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	332,87-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.887-	85.439-	83.482-	80.309-	78.722-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,13-	6.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.911,95-	1.465.155-	1.259.102-	357.635-	339.968-	338.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.876,10	1.024.472-	30.230-	228.764-	213.344-	123.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.552-	10.480-	10.776-	11.065-	11.361-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.557-	6.484-	6.679-	6.879-	7.086-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.995-	3.995-	4.097-	4.186-	4.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.552-	10.480-	10.776-	11.065-	11.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.876,10	1.033.024-	40.710-	239.540-	224.408-	134.762-

Erläuterungen:Konto:

34880000	900.000 €	Spende zur Dachsanierung der Iffezheimer Tribüne von der Zastrow Stiftung
42110000	100.000 €	Bauliche Unterhaltung Galopprennbahn Eingesparte Mittel können in das Folgejahr übertragen werden
	900.000 €	Sanierung Iffezheimer Tribüne
42120000	25.000 €	Bauliche Unterhaltung Außenanlagen Galopprennbahn
42410000	20.000 €	Gebäudeversicherung Galopprennbahn
	15.000 €	Wasser- und Abwassergebühren Galopprennbahn
43170000	25.000 €	Sponsoring Galopprennbahn
44310500	5.000 €	Rechtsberatung Galopprennbahn

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

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Ortskernsanierung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Iffezheim
- Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Landesplanung und Stadtentwicklung
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen
- Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien
- Ortskernsanierung II:
- Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Ortskernsanierung (Ordnungs- und Baumaßnahmen), Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Gemeindeentwicklung und Bauleitplanung), Hauptamt (Ortskernsanierung)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,28-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.199,28-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.203-	7.203-	7.203-	7.203-	7.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.854,72-	43.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.569,87-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	57.284,85-	43.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.054,00-	50.203-	57.203-	22.203-	22.203-	22.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.054,00-	49.703-	56.703-	21.703-	21.703-	21.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.150-	29.834-	30.772-	31.695-	32.645-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.850-	28.534-	29.440-	30.333-	31.254-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.300-	1.300-	1.333-	1.362-	1.391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.150-	29.834-	30.772-	31.695-	32.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.054,00-	78.853-	86.537-	52.476-	53.398-	54.348-

Erläuterungen:
 Konto:
 44310500 35.000 € Honorar Begleitung Ortskernsanierung

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.122-	55.122-	0	622,39-	0	70.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	327.380-	259.880-	0	15.000,00-	67.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.503-	315.003-	0	15.622,39-	67.500-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452.503-	315.003-	0	15.622,39-	67.500-	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	452.503-	315.003-	0	15.622,39-	67.500-	70.000-	0	0	0	0
751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.957	227.457	0	0,00	40.500	42.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.957	227.457	0	0,00	40.500	42.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.957	227.457	0	0,00	40.500	42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

Führung und Bereitstellung von Geodaten

- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- amtlicher Ortsplan, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten

Umlegungsverfahren:

- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB)

Gutachterausschuss:

- Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Rastatt

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentl.bestellte Vermessungsing., gewerbl. Planungs- u. Vermessungsbüros, Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt (Umlegungsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,22-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.503,22-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.609,01-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.609,01-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.112,23-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.112,23-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.822-	5.822-	6.260-	6.497-	6.744-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.148-	5.148-	5.568-	5.791-	6.023-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	674-	674-	691-	706-	721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.822-	5.822-	6.260-	6.497-	6.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.112,23-	36.522-	36.522-	36.960-	37.197-	37.444-

Erläuterungen:

Konto:

42710100 6.700 € Bereitstellung und Betrieb des Geoinformationssystems
44520000 23.500 € Gemeinsamer Gutachterausschuss

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschung, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches, Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zum allgemeinen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	781,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.440	5.440	5.884	6.119	6.364
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	5.440	5.440	5.884	6.119	6.364
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781,50	7.440	7.440	7.884	8.119	8.364
12	-	Personalaufwendungen	232.115,52-	298.431-	311.549-	320.895-	330.522-	340.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,26-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.218,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	783,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	26,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	39,73-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,98-	1.200-	2.476-	1.996-	2.017-	2.038-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	266,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	535,36-	400-	676-	696-	717-	738-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.381,65-	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.366,76-	301.931-	316.324-	325.191-	334.839-	344.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.585,26-	294.491-	308.885-	317.307-	326.720-	336.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	184.475	184.475	199.529	207.510	215.810
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	184.475	184.475	199.529	207.510	215.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.559-	29.219-	28.354-	28.988-	29.669-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	10.375-	14.036-	13.590-	13.798-	14.046-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	15.184-	15.184-	14.764-	15.190-	15.623-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.916	155.256	171.175	178.522	186.141
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.585,26-	135.575-	153.629-	146.133-	148.198-	150.271-

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
75210000000: Plotter Bauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft und der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Unterstützung der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG beim Betrieb des Solarparks
- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgaben Strom und Gas betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft
- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Konzessionsvertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- Konzessionsabgabengesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.563,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.316,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	134.316,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.880,35	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,33-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.279,43-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	818,09-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	254,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.112-	13.112-	13.112-	13.112-	13.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.312,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.312,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.734,31-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	13.208,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.526,01-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.399,02-	25.412-	25.412-	25.412-	25.412-	25.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.481,33	183.588	183.588	183.588	183.588	183.588
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.814-	5.814-	6.124-	6.314-	6.509-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.878-	2.878-	3.113-	3.237-	3.367-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.936-	2.936-	3.011-	3.076-	3.142-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.814-	5.814-	6.124-	6.314-	6.509-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	155.481,33	177.774	177.774	177.464	177.275	177.079

Erläuterungen:Konto:

34210000	5.000 € Verkaufserlös Strom Photovoltaikanlage
34850000	12.000 € Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Strombezug Photovoltaik
35110000	150.000 € Konzessionsabgabe Strom
36510000	42.000 € Erträge aus Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
44310500	1.500 € Steuerberatung Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaik
44410000	7.000 € Körperschaftsteuer Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG

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

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
753100100001: Anschaffung PV Anlage Feuerwehrhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Gas betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Konzessionsabgabegesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.213,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	14.213,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.213,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.213,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	692-	692-	740-	767-	795-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	547-	547-	592-	616-	640-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	144-	144-	148-	151-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	692-	692-	740-	767-	795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.213,90	14.308	14.308	14.260	14.233	14.205

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

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
- Unterstützung des Eigenbetriebs Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt beim Ausbau des Back-Bone-Netzes
- Öffentliches Internetangebot (BADEN-WLAN)

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsvorschrift zur Breitbandförderung des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,90	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.602,90	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.139,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.139,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.742,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,36-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.963,50-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	478,86-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.109-	2.776-	2.776-	2.776-	2.776-
17	-	Transferaufwendungen	14.000,10-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.000,10-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,40-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.981,86-	15.909-	16.376-	16.376-	16.376-	16.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.239,59-	13.909-	14.376-	14.376-	14.376-	14.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.956-	8.956-	9.616-	9.977-	10.352-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.704-	7.704-	8.333-	8.666-	9.013-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.252-	1.252-	1.283-	1.311-	1.339-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.956-	8.956-	9.616-	9.977-	10.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.239,59-	22.865-	23.331-	23.992-	24.353-	24.728-

Erläuterungen:Konto:

42710100 600 € Bereitstellung WLAN-Hotspot (ab 2024 weitere Lokation)
 43120000 12.000 € Umlage Regiekosten Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt
 44310000 1.000 € Gebühren Internetanschluss WLAN-Hotspot (ab 2024 weitere Lokation)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
753600100000: Back-Bone-Planung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.900	0	0	0,00	24.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900	0	0	0,00	24.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.900	0	0	0,00	24.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753600100002: Leerrohre Hardstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.500-	0	0	0,00	26.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500-	0	0	0,00	26.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.500-	0	0	0,00	26.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.500-	0	0	0,00	26.500-	0	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR

753600100003: Leerrohre Merkurstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0

753600100005: Leerrohre Gärtnerstraße

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

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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.01.10 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände und Lärmschutzwände
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.001,77	79.500	189.500	79.500	134.500	24.500
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	152.477,37	55.000	55.000	55.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.524,40	24.500	134.500	24.500	134.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	181.076	193.408	191.298	188.955	185.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	608,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,20	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	94,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.450	14.450	13.893	13.585	13.112
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.450	14.450	13.893	13.585	13.112
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.703,97	275.526	397.858	285.191	337.540	223.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.905,13-	250.500-	517.000-	197.000-	497.000-	177.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	390,62-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	404.062,25-	210.000-	490.000-	170.000-	470.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.452,26-	40.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	443.467-	440.401-	461.872-	458.482-	448.934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.009,68-	206.500-	208.500-	208.500-	208.500-	208.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	13.009,68-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.914,81-	900.467-	1.165.901-	867.372-	1.163.982-	834.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.210,84-	624.941-	768.043-	582.181-	826.442-	610.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.903-	132.903-	142.370-	147.728-	152.724-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	97.255-	97.255-	105.191-	109.398-	113.774-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	26.406-	26.406-	27.702-	28.648-	29.060-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	9.242-	9.242-	9.478-	9.682-	9.890-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.903-	132.903-	142.370-	147.728-	152.724-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	261.210,84-	757.844-	900.946-	724.551-	974.170-	763.683-

Erläuterungen:Konto:

31400000	55.000 € Zuweisungen energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (Rest 2026)
31410000	16.700 € Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG
	7.800 € Laufende Zuweisungen nach § 26 Abs. 1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen
	110.000 € Zuweisung Ausbau barrierefreie Bushaltestellen
42120000	300.000 € Ausbau barrierefreie Bushaltestellen
	10.000 € Pflanzen für Straßenbegleitgrün
	20.000 € Pflege Straßenbegleitgrün
	30.000 € Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume
	5.000 € Verkehrszeichen
	20.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
	20.000 € Brückenunterhaltung
	15.000 € Unterhaltung Radwege
	10.000 € Allgemeine Unterhaltung der Feldwege
	20.000 € Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	20.000 € Umsetzung Konzept Straßenbeleuchtung
42710000	26.500 € Stromkosten Straßenbeleuchtung (Verringerung durch Umrüstung LED)
44310500	3.500 € Rechts- und Beratungskosten
44550000	205.000 € Straßenentwässerungskostenanteil

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100006: Investitionen Straßenbau allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.747,86	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.752-	41.752-	0	5.747,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.752-	41.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.752-	41.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.752-	41.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100100019: Sanierung Hardstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.867-	35.867-	0	35.444,55-	515.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.867-	35.867-	0	35.444,55-	515.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.867-	35.867-	0	35.444,55-	515.000-	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.867-	35.867-	0	35.444,55-	515.000-	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
754100100022: Sanierung Merkurstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	270.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	270.000-	0
754100100023: Erschließung "Erweiter. Industriegebiet"											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.962-	13.962-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962-	13.962-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.274.337-	1.274.337-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.469.564-	2.219.564-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743.901-	3.493.901-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.757.863-	3.507.863-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.743.901-	3.493.901-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR

754100100024: Sanierung Rosenstraße/Nelkenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-

754100100025: Sanierung Gärtnerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.976-	40.976-	0	40.553,17-	30.000-	450.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.976-	40.976-	0	40.553,17-	30.000-	365.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.976-	40.976-	0	40.553,17-	30.000-	365.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.976-	40.976-	0	40.553,17-	30.000-	365.000-	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
754100100026: Sanierung Industriegebiet Alt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	30.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	30.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	30.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	30.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0

THH2
54
5450

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten und auf die örtlichen Gegebenheiten angepassten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdiensts
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082,16-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.678,21-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.403,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.082,16-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.082,16-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.665-	98.665-	103.495-	107.024-	108.569-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	98.232-	98.232-	103.051-	106.570-	108.105-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	433-	433-	444-	454-	464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.665-	98.665-	103.495-	107.024-	108.569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.082,16-	120.665-	120.665-	125.495-	129.024-	130.569-

Erläuterungen:Konto:
 42120000 16.000 € Reinigung von Straßen durch Unternehmen
 42710000 6.000 € Beschaffung von Streumaterialien für Winterdienst

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

Produkte:

- 54.60.01 Parkplatz bei der Galopprennbahn

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Parkplatzes bei der Galopprennbahn
- Verpachtung des Parkplatzes für Veranstaltungen auf der Galopprennbahn

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen der Galopprennbahn

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.768-	1.768-	1.855-	1.918-	1.946-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	1.768-	1.768-	1.855-	1.918-	1.946-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.768-	1.768-	1.855-	1.918-	1.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.768-	1.768-	1.855-	1.918-	1.946-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beauftragung eines Ruftaxis (Anruflinientaxi ALT)
- Bereitstellung eines Seniorenbusses innerhalb von Iffezheim

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.671,11-	39.050-	39.050-	18.050-	18.050-	18.050-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	14,96-	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	37.656,15-	39.000-	39.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.671,11-	41.650-	41.600-	20.600-	20.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.671,11-	41.650-	41.600-	20.600-	20.600-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.469-	3.469-	3.655-	3.768-	3.885-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.736-	1.736-	1.877-	1.953-	2.031-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.733-	1.733-	1.777-	1.815-	1.854-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.469-	3.469-	3.655-	3.768-	3.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.671,11-	45.119-	45.069-	24.255-	24.368-	24.485-

Erläuterungen:Konto:

42410000 50 € Gebäudeversicherung Buswartehäuschen
 42910000 22.000 € Seniorenbus Iffezheim
 17.000 € Betrieb Anruf-Linien-Taxi auf der Route Iffezheim - Baden-Baden

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

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Bahnhofsanlage, Landschaftspark „Nördlich der Hauptstraße“, Grünanlage Oertergraben)
- Gemeindebildpflege
- Erhöhung der Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen (Spielplatz Benazetstraße, Spielplatz Freilufthalle, Spielplatz Gute Morgenmatt, Spielplatz Obstbaumanlage, Spielplatz Oertbühlstraße, Spielplatz Rheinstraße, Spielplatz Schützenhaus, Spielplatz am Sportplatz, Spielplätze „Südlich der Hauptstraße“, Spielplatz „Nördlich der Hauptstraße“, Spielplatz Bruchweg, Spielplatz Bahnhofsanlage, Kletterpark, Bolzplatz, Skateranlage)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,14-	21.000-	31.000-	39.100-	32.200-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	7.500-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.743,60-	18.000-	28.000-	28.500-	29.000-	29.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203,84-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.782,70-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.481-	81.481-	83.171-	83.514-	84.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.730,14-	102.481-	112.481-	122.271-	115.714-	117.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.730,14-	100.638-	110.638-	120.428-	113.871-	115.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	368.048-	368.048-	386.294-	399.481-	405.541-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.334-	9.334-	10.095-	10.499-	10.919-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	353.852-	353.852-	371.213-	383.888-	389.420-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.862-	4.862-	4.986-	5.093-	5.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	368.048-	368.048-	386.294-	399.481-	405.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.730,14-	468.686-	478.686-	506.722-	513.352-	520.702-

Erläuterungen:Konto:
 42120000 10.500 € Unterhaltung Grünanlagen/Landschaftsbau
 17.500 € bauliche Unterhaltung Spielplätze

THH2
55
5510

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	10.000-	27.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	27.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	10.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	10.000-	27.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-

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

Produkte:

- **55.20.01 kommunale Gewässer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Beteiligung am Riedkanal-Zweckverband zur Bewirtschaftung des Riedkanals und des Schöpfwerks Steinmauern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung), Rechnungsamt (Beteiligung Riedkanal-Zweckverband)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.660,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.460,57-	50.100-	92.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.378,39-	50.000-	92.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	4,71-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,47-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.507-	16.507-	17.007-	17.257-	17.507-
17	-	Transferaufwendungen	29.880,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.880,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.340,57-	96.607-	138.607-	84.107-	84.357-	84.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.680,57-	84.958-	126.958-	72.458-	72.708-	72.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.425-	26.425-	27.697-	28.630-	29.050-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	25.414-	25.414-	26.661-	27.571-	27.968-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.011-	1.011-	1.037-	1.059-	1.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.425-	26.425-	27.697-	28.630-	29.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.680,57-	111.382-	153.382-	100.155-	101.338-	102.008-

Erläuterungen:Konto:

34110000	1.700 € Fischereipacht Kernsee an der Staustufe
42120000	30.000 € Unterhaltung kommunale Gewässer, Bachläufe 35.000 € Verdolung Mühlbach 7.000 € Sandbachböschung mulchen
43730000	30.000 € Umlage an Riedkanal-Zweckverband

THH2
55
5520

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

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
755200100000: Investitionskostenumlage Riedkanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.858-	110.858-	0	9.026,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.858-	110.858-	0	9.026,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.858-	110.858-	0	9.026,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.858-	110.858-	0	9.026,25-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- 55.30.03 Pflege Friedhofsanlagen
- 55.30.05 Bereitstellung Aussegnungshalle
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Friedhofes
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Friedhofsverwaltung), Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.362,77	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	89.002,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.751,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,10	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.704,87	92.500	93.000	93.000	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	7.657,97-	8.060-	19.672-	20.262-	20.870-	21.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.656,58-	21.600-	18.600-	18.700-	18.800-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	874,80-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.361,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,77-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	126,07-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	6.032,68-	9.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.087,12-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	703,29-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.726-	37.436-	37.436-	37.436-	37.436-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,84-	750-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	958,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	105,22-	250-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.378,39-	69.136-	76.957-	77.647-	78.355-	79.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.326,48	23.364	16.043	15.353	14.645	13.919
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.701-	71.701-	75.212-	77.673-	79.147-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.075-	9.075-	9.815-	10.208-	10.616-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	49.822-	49.822-	52.267-	54.051-	54.830-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12.804-	12.804-	13.131-	13.414-	13.701-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.799-	110.799-	114.310-	116.771-	118.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.326,48	87.435-	94.756-	98.957-	102.126-	104.327-

Erläuterungen:Konto:

33210000	10.000 € Bestattungsgebühren (Erdbestattungen)
	65.000 € Bestattungsgebühren (Urnenbeisetzungen)
	15.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle
42110000	2.000 € bauliche Unterhaltung Aussegnungshalle
42120000	4.000 € Unterhaltung Friedhofsanlage

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonders ökologischer Bedeutung
- Bereitstellung und Unterhaltung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie beispielsweise Naturdenkmale, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen
- Umsetzung des Streuobstwiesenkonzpts mit der Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim e.V.
- Durchführung und Sicherstellung von naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	52.600	11.100	11.100	3.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.100	11.100	11.100	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.500	41.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	586	586	586	586	586
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.086	53.186	11.686	11.686	4.086
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,10-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	956,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	441,88-	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.292,46-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.299-	2.699-	2.699-	2.699-	2.699-
17	-	Transferaufwendungen	7.883,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.883,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	45.100-	85.500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	45.000-	85.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.677,33-	58.899-	99.199-	14.199-	14.199-	14.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.677,33-	35.813-	46.013-	2.513-	2.513-	10.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.337-	42.337-	43.621-	44.345-	21.996-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	14.135-	14.135-	15.288-	15.900-	16.536-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.102-	5.102-	5.233-	5.345-	5.460-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.337-	42.337-	43.621-	44.345-	21.996-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.677,33-	78.150-	88.350-	46.134-	46.858-	32.109-

Erläuterungen:Konto:

31410000	41.500 € Zuweisungen Biotopverbundplanung
	11.000 € Zuweisungen Kommunale Wärmeplanung
42410000	400 € Grundsteuer und Gebäudeversicherung INI-Hütte
42710000	2.000 € Dorfputzaktion
43180000	8.000 € Streuobstwiesenkonzept
44310500	45.000 € Erstellung Biotopverbundplanung
	40.000 € Kommunale Wärmeplanung durch EnBW

THH2
55
5540

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75540000001: Sanierung Vereinsheim INI											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.592-	18.592-	0	18.592,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.592-	18.592-	0	18.592,27-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.592-	18.592-	0	18.592,27-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.592-	18.592-	0	18.592,27-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechenden den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen (Wege, Rasteinrichtungen, Hütten)
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Eigenjagd: Ergebnisse der Eigenjagd der Gemeinde im Niederwald, Überschuss aus Verkäufen der Jagderzeugnisse über die Aufwendungen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Forst)

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.992,00	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.992,00	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.552	9.845	9.845	9.845	9.845
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.383,59	86.800	102.100	96.600	96.600	91.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.892,14	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.626,70	76.900	92.100	86.600	86.600	81.600
		34210200 Erträge Forst (7%)	10.016,70	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	92.748,93	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,42	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.187,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.563,01	117.802	131.395	125.895	125.895	120.895
12	-	Personalaufwendungen	110.445,86-	105.567-	122.519-	126.194-	129.980-	133.880-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.354,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.245,44-	175.720-	154.510-	149.510-	150.510-	149.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.516,79-	9.000-	11.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.173,81-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.291,38-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	478,22-	410-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.487,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	337,18-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	80,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.183,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.256,29-	7.700-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.592,00-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	139.848,20-	152.100-	130.500-	129.000-	129.500-	128.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	4.865-	5.125-	5.055-	5.214-	5.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,16-	10.760-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.345,89-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.310,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.184,00-	1.060-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.764,06-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	300,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.950,46-	296.912-	292.154-	290.759-	295.705-	298.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.387,45-	179.110-	160.759-	164.864-	169.810-	177.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.557	136.557	144.742	149.082	153.595
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	100.307	100.307	108.492	112.832	117.345
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.675-	151.032-	159.516-	165.232-	171.145-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	114.120-	114.120-	123.432-	128.370-	133.504-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	548-	548-	575-	595-	604-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.891-	3.248-	1.865-	1.868-	1.872-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	33.116-	33.116-	33.643-	34.399-	35.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.118-	14.475-	14.774-	16.150-	17.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.387,45-	194.228-	175.234-	179.638-	185.960-	195.259-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald 18.670 € Mehrbelastungsausgleich
34110000	8.800 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke 1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	91.000 € Verkaufserlöse Holz 1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret 100 € Sonstige Verkaufserlöse
42120000	3.000 € Weginstandsetzung

	2.000 € Instandhaltung Erholungseinrichtungen
	2.000 € Verkehrssicherung Parkplatz Schützenhaus
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial für Holzernte
	2.000 € Maikäfermonitoring
42710100	1.500 € Lizenzgebühren FOKUS
42910000	55.000 € Holzhauereikosten
	6.000 € Kulturvorbereitung
	18.000 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer
	10.000 € Kultursicherung
	11.000 € Einschlag von Käferholz
	10.000 € Bestandespflege
	500 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen
	3.000 € Wegbankette mulchen
	1.000 € Aufbereitung Bürgergabholz
	8.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	700 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW
	600 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
	200 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	400 € Mobilfunk
	300 € Gesetze und Zeitschriften
	500 € Büromaterial
44410000	200 € Waldbrandversicherung
	6.000 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.516-	37.516-	0	7.800,97-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.516-	37.516-	0	7.800,97-	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.516-	37.516-	0	7.800,97-	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.516-	37.516-	0	7.800,97-	34.000-	0	0	0	0	0
755500100007: Beschaffung Motorsäge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.552-	1.052-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552-	1.052-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.552-	1.052-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.552-	1.052-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
755500100009: Erneuerung Trimm-Dich-Pfad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.950	42.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.950	42.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.006-	55.006-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.006-	55.006-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.056-	12.056-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.006-	55.006-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056,00	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.056,00	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.836,44	76.600	92.300	86.300	86.300	81.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.823,39	75.400	91.100	85.100	85.100	80.100
		34210200 Erträge Forst (7%)	0,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	92.713,93	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,62	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.026,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.919,06	102.917	118.617	112.617	112.617	107.617
12	-	Personalaufwendungen	110.445,86-	105.567-	122.519-	126.194-	129.980-	133.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.510,81-	149.020-	133.010-	127.610-	128.210-	126.810-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	7.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.125,46-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	225,32-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	408,69-	410-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.487,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	337,18-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	80,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.183,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.422,77-	5.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.592,00-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	130.647,82-	132.100-	115.500-	113.800-	114.100-	112.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	584-	284-	214-	373-	373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.254,89-	10.560-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.345,89-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	821,14-	1.000-	700-	700-	700-	700-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.184,00-	1.060-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.603,26-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44910000 Sonstige zw.Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	300,60-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.211,56-	265.731-	265.313-	263.518-	268.064-	270.563-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.292,50-	162.814-	146.696-	150.901-	155.447-	162.946-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.057	129.057	137.242	141.582	146.095
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	100.307	100.307	108.492	112.832	117.345
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.781-	122.138-	128.282-	132.752-	137.381-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	85.774-	85.774-	92.773-	96.484-	100.344-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.891-	3.248-	1.865-	1.868-	1.872-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	33.116-	33.116-	33.643-	34.399-	35.165-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.276	6.920	8.961	8.830	8.715
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.292,50-	156.537-	139.776-	141.940-	146.616-	154.231-

55500200

ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.051,70	0	0	0	0	0
		34210200 Erträge Forst (7%)	10.016,70	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.051,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788,35-	19.200-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,35-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.760,00-	17.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.788,35-	19.200-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.263,35	19.200-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.081-	7.081-	7.658-	7.965-	8.283-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.081-	7.081-	7.658-	7.965-	8.283-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419	419	158-	465-	783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.263,35	18.781-	13.581-	14.358-	14.865-	15.383-

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.905	2.198	2.198	2.198	2.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,80	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,80	3.905	2.198	2.198	2.198	2.198
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.354,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,28-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.516,79-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	284,55-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	748,94-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.544-	3.366-	3.366-	3.365-	3.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.904,28-	10.544-	10.366-	10.566-	10.765-	10.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.743,48-	6.639-	8.168-	8.368-	8.568-	8.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.729-	1.729-	1.852-	1.922-	1.984-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.180-	1.180-	1.276-	1.327-	1.381-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	548-	548-	575-	595-	604-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.729-	1.729-	1.852-	1.922-	1.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.743,48-	8.368-	9.897-	10.220-	10.490-	10.752-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,00	780	780	780	780	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	786,00	780	780	780	780	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,00	780	780	780	780	780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786,00	780	780	780	780	780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-	6.382-	6.637-	6.903-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.900-	5.900-	6.382-	6.637-	6.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-	6.382-	6.637-	6.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786,00	5.120-	5.120-	5.602-	5.857-	6.123-

55500600

Eigenjagd

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495,45	10.200	9.800	10.300	10.300	10.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.692,14	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	803,31	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.645,45	10.200	9.800	10.300	10.300	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.066,06-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	69,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	548,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	691,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	738-	1.475-	1.475-	1.475-	1.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,27-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	489,47-	0	300-	300-	300-	300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	160,80-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.046,27-	1.438-	2.475-	2.475-	2.475-	2.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.599,18	8.762	7.325	7.825	7.825	7.825
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.185-	14.185-	15.342-	15.956-	16.594-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	14.185-	14.185-	15.342-	15.956-	16.594-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.185-	14.185-	15.342-	15.956-	16.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.599,18	5.423-	6.860-	7.518-	8.131-	8.770-

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
- Förderung der Einkaufszentralität in Iffezheim
- Herausgabe, Vermarktung und Abrechnung des Iffez-Scheins als regionaler Einkaufsgutschein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
57
5710

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.030,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.030,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.030,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175,00-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.175,00-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,80-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	975,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.400,80-	21.250-	26.250-	26.250-	26.250-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.629,20	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.429-	33.429-	34.405-	35.191-	35.990-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.189-	2.189-	2.368-	2.463-	2.561-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	31.240-	31.240-	32.037-	32.728-	33.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.429-	33.429-	34.405-	35.191-	35.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.629,20	34.679-	34.679-	35.655-	36.441-	37.240-

Erläuterungen:Konto:

34210000 25.000 € Verkaufserlös Iffez-Schein
 42710000 25.000 € Auszahlung eingelöste Iffez-Scheine
 44290000 250 € Mitgliedbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden
 44310000 1.000 € Druckkosten Iffez-Schein

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.720.459,55	10.409.000	10.434.300	10.640.000	10.858.000	11.102.000
		30110000 Grundsteuer A	9.471,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	808.570,82	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.074.898,62	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.000.772,83	4.132.000	4.164.000	4.325.000	4.525.000	4.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	439.877,44	447.000	426.000	467.000	476.000	486.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.780,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	30.225,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	315.863,00	325.000	339.300	343.000	352.000	361.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.437,40	1.259.000	1.229.000	1.290.000	1.340.000	1.450.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.512.347,40	1.259.000	1.229.000	1.290.000	1.340.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.090,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,64	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.615,64	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.346,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.344,45	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	4,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2,50-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,10	568.000	514.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.719,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.959,00-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.250,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620400 Stundungszinsen	49,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	556.000	500.000	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.288.918,69	12.236.000	12.177.300	11.944.000	12.212.000	12.566.000
15	-	Abschreibungen	640,86-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.318,54-	84.000-	106.500-	208.800-	375.500-	729.500-

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.278,91-	80.000-	102.500-	204.800-	371.500-	725.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	39,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	5.110.005,67-	5.874.000-	5.932.600-	5.986.000-	6.046.000-	6.176.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	424.056,87-	386.000-	426.000-	426.000-	426.000-	426.000-
	43710000 FAG-Umlage	2.088.668,80-	2.332.000-	2.248.600-	2.260.000-	2.300.000-	2.350.000-
	43720000 Kreisumlage	2.597.280,00-	3.156.000-	3.258.000-	3.300.000-	3.320.000-	3.400.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,19-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.588,00-	0	0	0	0	0
	44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.165.553,26-	5.973.000-	6.054.100-	6.209.800-	6.436.500-	6.920.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.123.365,43	6.263.000	6.123.200	5.734.200	5.775.500	5.645.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	0
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.068	49.068	49.068	49.068	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.123.365,43	6.312.068	6.172.268	5.783.268	5.824.568	5.645.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.777.001,53	11.680.000	11.677.300	0	11.944.000	12.212.000	12.566.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.121,35	5.973.000	6.054.100	0	6.209.800	6.436.500	6.920.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.752.880,18	5.707.000	5.623.200	0	5.734.200	5.775.500	5.645.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.761.180,18	5.707.000	5.623.200	0	5.734.200	5.775.500	5.645.500

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

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.720.459,55	10.409.000	10.434.300	10.640.000	10.858.000	11.102.000
		30110000 Grundsteuer A	9.471,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	808.570,82	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.074.898,62	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.000.772,83	4.132.000	4.164.000	4.325.000	4.525.000	4.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	439.877,44	447.000	426.000	467.000	476.000	486.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.780,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	30.225,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	315.863,00	325.000	339.300	343.000	352.000	361.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.437,40	1.259.000	1.229.000	1.290.000	1.340.000	1.450.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.512.347,40	1.259.000	1.229.000	1.290.000	1.340.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.090,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	556.000	500.000	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	556.000	500.000	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.270.896,96	12.224.000	12.163.300	11.930.000	12.198.000	12.552.000
15	-	Abschreibungen	639,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.110.005,67-	5.874.000-	5.932.600-	5.986.000-	6.046.000-	6.176.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	424.056,87-	386.000-	426.000-	426.000-	426.000-	426.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.088.668,80-	2.332.000-	2.248.600-	2.260.000-	2.300.000-	2.350.000-
		43720000 Kreisumlage	2.597.280,00-	3.156.000-	3.258.000-	3.300.000-	3.320.000-	3.400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.110.645,53-	5.874.000-	5.932.600-	5.986.000-	6.046.000-	6.176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.160.251,43	6.350.000	6.230.700	5.944.000	6.152.000	6.376.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.160.251,43	6.350.000	6.230.700	5.944.000	6.152.000	6.376.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,64	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.615,64	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.346,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.344,45	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	4,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2,50-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,09	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.719,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.959,00-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.250,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620400 Stundungszinsen	49,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.021,73	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.318,54-	84.000-	106.500-	208.800-	375.500-	729.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.278,91-	80.000-	102.500-	204.800-	371.500-	725.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	39,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,19-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.588,00-	0	0	0	0	0
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.907,73-	99.000-	121.500-	223.800-	390.500-	744.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.886,00-	87.000-	107.500-	209.800-	376.500-	730.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	0
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.068	49.068	49.068	49.068	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	36.886,00-	37.932-	58.432-	160.732-	327.432-	730.500-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt . übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600-	600-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	600-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	600-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600-	600-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
1110	Steuerung	0	0	713.171-	52.200-	0	89.921-	389.816	82.245-	0	547.722-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	0	21.500-	0	23.969-	0	160.664-	0	206.133-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	1.500-	41.000-	0	3.300-	0	92.242-	0	138.042-
1114030	Gesamtpersonalrat	0	0	0	5.000-	0	500-	0	548-	0	6.048-
1114060	Repräsentationen	0	0	1.500-	26.000-	0	2.000-	0	71.329-	0	100.829-
1114061	Partnerschaften	0	0	0	10.000-	0	800-	0	20.365-	0	31.165-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	62.100-	300-	12.693-	123.476	43.168-	0	5.215
1121	Personalwesen	400	0	6.430-	15.600-	0	27.450-	0	72.456-	0	121.536-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	63.150	1.500	526.280-	46.300-	4.000-	90.753-	555.574	29.146-	0	76.255-
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	284.241	0	630.572-	975.900-	0	881.491-	2.066.449	148.472-	0	285.744-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.103	0	649.512-	86.100-	0	13.858-	642.236	98.022-	23.117-	223.270-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	0	0	0	1.500-	0	9.000-	16.536	9.573-	0	3.538-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.000-	0	2.300-	0	42.812-	0	46.112-
1133	Grundstücksmanagement	667.000	200.000	0	3.300-	0	63.888-	0	58.320-	0	741.492
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	1.019.894	201.500	2.527.465-	1.306.500-	4.300-	1.218.624-	3.794.087	837.120-	23.117-	901.645-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	4.800-	0	11.000-	0	17.754-	0	33.554-
1220	Ordnungswesen	6.100	0	61.239-	10.800-	2.500-	15.100-	115.514	32.918-	0	943-
1221	Verkehrswesen	0	20.000	33.333-	3.500-	0	1.000-	0	14.385-	0	32.218-
1222	Einwohnerwesen	46.000	0	117.913-	48.700-	0	4.383-	36.959	38.570-	0	126.607-
1223	Personenstandswesen	8.300	0	0	7.000-	0	1.150-	0	51.463-	0	51.313-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	0	0	0	0	14.021-	0	13.421-
1260	Brandschutz	30.859	0	0	104.000-	300-	81.892-	0	311.446-	0	466.779-
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	887.405	0	236.050-	292.680-	800-	90.275-	0	1.230.446-	3-	962.849-
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	8.735	0	23.470-	67.980-	700-	20.369-	0	406.639-	0	510.423-
2110011	Kernzeitbetreuung	118.400	0	146.806-	32.700-	0	2.515-	0	146.367-	3-	209.991-
2110012	Ferienbetreuung	6.000	0	0	26.000-	0	200-	0	7.472-	0	27.672-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
21100500	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	754.270	0	65.774-	165.200-	100-	67.191-	0	669.969-	0	213.964-
21100510	Schulsozialarbeit	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	800-
2140	Schülerbezogene Leistungen	25.600	0	0	0	0	40.000-	0	5.939-	0	20.339-
2521	Archiv	0	0	0	0	0	5.000-	0	48-	0	5.048-
2620	Förderung der Musik	0	0	0	0	3.000-	0	0	385-	0	3.385-
2720	Bibliotheken	4.700	0	151.991-	36.800-	0	5.282-	0	105.588-	0	294.961-
2810	Sonstige Kulturpflege	11.750	0	0	15.250-	4.300-	5.106-	0	11.485-	0	24.391-
3140	Soziale Einrichtungen	359.000	0	0	10.000-	0	0	0	331.505-	0	17.495
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	3.000-	0	0	0	8.644-	0	11.644-
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	0	0	85.006-	3.600-	1.000-	600-	45.158	9.680-	0	54.728-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	32.700	0	65.419-	2.200-	0	914-	0	11.473-	0	47.306-
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.796.500	0	0	34.500-	3.362.000-	48.975-	0	254.644-	0	1.903.619-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	0	0	2.000-	48.000-	667-	0	1.011-	0	49.678-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	10.000-	2.864-	0	818-	0	13.682-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
4241	Sportstätten	1.255.130	0	138.145-	1.355.100-	40.000-	285.424-	0	56.563-	0	620.102-
4241010	Sporthalle Maria-Gress-Schule	25.022	0	121.783-	265.300-	0	134.065-	0	21.188-	0	517.314-
4241020	Fußballplatz	1.237	0	0	26.500-	0	10.419-	0	24.415-	0	60.097-
4241030	Pferderennbahn	1.228.872	0	16.362-	1.061.800-	40.000-	140.939-	0	10.480-	0	40.710-
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	500	0	0	0	0	57.203-	0	29.834-	0	86.537-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	7.200-	0	23.500-	0	5.822-	0	36.522-
5210	Bauordnung	7.440	0	311.549-	2.300-	0	2.476-	184.475	29.219-	0	153.629-
5310	Elektrizitätsversorgung	17.000	192.000	0	2.300-	0	23.112-	0	5.814-	0	177.774
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	692-	0	14.308
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	2.000	0	600-	12.000-	3.776-	0	8.956-	0	23.331-
5410	Gemeindestraßen	383.408	14.450	0	517.000-	0	648.901-	0	132.903-	0	900.946-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	22.000-	0	0	0	98.665-	0	120.665-
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1.768-	0	1.768-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	39.050-	0	2.550-	0	3.469-	0	45.069-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.843	0	0	31.000-	0	81.481-	0	368.048-	0	478.686-
5520	Gewässerschutz Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.650	0	0	92.100-	30.000-	16.507-	0	26.425-	0	153.382-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.000	0	19.672-	18.600-	0	38.686-	0	71.701-	39.098-	94.756-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	53.186	0	0	3.000-	8.000-	88.199-	0	42.337-	0	88.350-
5550	Forstwirtschaft	131.395	0	122.519-	154.510-	0	15.125-	136.557	151.032-	0	175.234-
5550010	Holzproduktion	118.617	0	122.519-	133.010-	0	9.784-	129.057	122.138-	0	139.776-
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	0	0	0	14.000-	0	0	7.500	7.081-	0	13.581-
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	2.198	0	0	7.000-	0	3.366-	0	1.729-	0	9.897-
5550040	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	0	0	0	0	5.900-	0	5.120-
5550060	Eigenjagd	9.800	0	0	500-	0	1.975-	0	14.185-	0	6.860-
5710	Wirtschaftsförderung	25.000	0	0	25.000-	0	1.250-	0	33.429-	0	34.679-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	5.191.065	243.450	1.342.836-	2.848.590-	3.521.900-	1.602.396-	518.664	3.518.899-	39.101-	6.920.544-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51 KoArt 532)	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
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.229.000	10.934.300	0	0	5.932.600-	0	0	0	0	6.230.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.000	0	0	0	121.500-	0	13.150-	62.218	58.432-
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.229.000	10.948.300	0	0	5.932.600-	121.500-	0	13.150-	62.218	6.172.268
PROD_S MART	Gesamthaushalt	7.439.959	11.393.250	3.870.301-	4.155.090-	9.458.800-	2.942.520-	4.312.751	4.369.169-	0	1.649.921-

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
1110	Steuerung	854.871-	0	0	854.871-	0	0	854.871-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	45.000-	0	0	45.000-	0	0	45.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	45.800-	0	0	45.800-	0	0	45.800-	0
11140300	Gesamtpersonalrat	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
11140600	Repräsentationen	29.500-	0	0	29.500-	0	0	29.500-	0
11140610	Partnerschaften	10.800-	0	0	10.800-	0	0	10.800-	0
1120	Organisation und EDV	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
1121	Personalwesen	49.080-	0	0	49.080-	0	0	49.080-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	602.631-	0	0	602.631-	0	0	602.631-	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	1.529.672-	1.839.650	3.705.000-	3.395.022-	0	0	3.395.022-	2.500.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	731.709-	0	142.000-	873.709-	0	0	873.709-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
1133	Grundstücksmanagement	650.650	130.000	30.000-	750.650	0	0	750.650	0
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	3.296.912-	1.969.650	3.877.000-	5.204.262-	0	0	5.204.262-	2.500.000-

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 Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	15.800-	0	0	15.800-	0	0	15.800-	0
1220	Ordnungswesen	83.539-	0	0	83.539-	0	0	83.539-	0
1221	Verkehrswesen	17.833-	0	0	17.833-	0	0	17.833-	0
1222	Einwohnerwesen	123.813-	0	0	123.813-	0	0	123.813-	0
1223	Personenstandswesen	150	0	0	150	0	0	150	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	600	0	0	600	0
1260	Brandschutz	113.400-	0	95.000-	208.400-	0	0	208.400-	0
1280	Katastrophenschutz	0	30.000	90.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	292.870	0	2.000-	290.870	0	0	290.870	0
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	99.850-	0	2.000-	101.850-	0	0	101.850-	0
2110011	Kernzeitbetreuung	63.606-	0	0	63.606-	0	0	63.606-	0
2110012	Ferienbetreuung	20.200-	0	0	20.200-	0	0	20.200-	0
2110050	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	477.326	0	0	477.326	0	0	477.326	0
2110051	Schulsozialarbeit	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	14.400-	0	0	14.400-	0	0	14.400-	0
2521	Archiv	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
2620	Förderung der Musik	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2720	Bibliotheken	188.991-	0	0	188.991-	0	0	188.991-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	12.150-	0	0	12.150-	0	0	12.150-	0
3140	Soziale Einrichtungen	349.000	0	0	349.000	0	0	349.000	0

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
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	90.206-	0	0	90.206-	0	0	90.206-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	35.619-	0	0	35.619-	0	0	35.619-	0
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.600.000-	0	29.000-	1.629.000-	0	0	1.629.000-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	48.500-	0	0	48.500-	0	0	48.500-	0
4210	Förderung des Sports	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
4241	Sportstätten	360.145-	0	0	360.145-	0	0	360.145-	0
4241010	Sporthalle Maria-Gress-Schule	368.183-	0	0	368.183-	0	0	368.183-	0
4241020	Fußballplatz	26.800-	0	0	26.800-	0	0	26.800-	0
4241030	Pferderennbahn	36.338	0	0	36.338	0	0	36.338	0
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	49.500-	42.000	70.000-	77.500-	0	0	77.500-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	30.700-	0	0	30.700-	0	0	30.700-	0
5210	Bauordnung	308.885-	0	0	308.885-	0	0	308.885-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	196.700	0	90.000-	106.700	0	0	106.700	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	11.600-	0	25.000-	36.600-	0	0	36.600-	0
5410	Gemeindestraßen	535.500-	100.000	395.000-	830.500-	0	0	830.500-	800.000-

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
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	41.600-	0	0	41.600-	0	0	41.600-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	31.000-	10.000	27.500-	48.500-	0	0	48.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	120.400-	0	0	120.400-	0	0	120.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.478	0	0	53.478	0	0	53.478	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	43.900-	0	0	43.900-	0	0	43.900-	0
5550	Forstwirtschaft	165.479-	0	0	165.479-	0	0	165.479-	0
5550010	Holzproduktion	154.059-	0	0	154.059-	0	0	154.059-	0
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
5550040	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	780	0	0	780	0
5550060	Eigenjagd	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.179.412-	182.000	823.500-	3.820.912-	0	0	3.820.912-	800.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.730.700	0	0	5.730.700	0	0	5.730.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.500-	0	0	107.500-	2.548.850	89.100-	2.352.250	0

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 Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.623.200	0	0	5.623.200	2.548.850	89.100-	8.082.950	0
PROD_S MART	Gesamthaushalt	853.125-	2.151.650	4.700.500-	3.401.975-	2.548.850	89.100-	942.225-	3.300.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Antahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister Gehobener Dienst	B 2	1,00				1,00	1,00	KW 01.07.2026
	A 13	2,00				0,00	0,00	
	A 12	1,00				3,00	2,00	
	A 11	1,00				3,80	2,00	
	A 10	1,00				-	1,00	
Mittlerer Dienst	--	--				-	-	
Insgesamt (A)	--	6,00	--	--	--	7,80	6,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe Stellen 2026	Antahl der Stellen					Nachrichtlich		
	Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke	
		Stellen 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 11b	1,80				1,80	1,80	1 Stelle Elternzeit
	S 8a	0,00				1,00	-	
	E 13	1,00				-	-	
	E 10	2,00				2,80	2,00	
	E 9c	1,00				2,00	3,00	
	E 9b	1,00				-	-	
	E 9a	5,95				4,60	4,00	
	E 8	3,40				1,00	1,00	
	E 7	3,00				4,00	5,00	
	E 6	9,50				11,00	10,50	
	E 1 - E 5	22,77				17,10	23,30	
	Insgesamt (B)	--	51,42	--	--	--	45,30	

Beschäftigte insgesamt	57,42	53,10	56,60
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

	Summe Stellen	Beamte							TVöD-Beschäftigte																		
		Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittl. Dienst	Einzelne Entgeltgruppen																	
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 8	13	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 11b	S 8a
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																											
11100000 Steuerung	7,20	1,00	1,00	1,00											3,80	0,40											
11220000 Finanzen, Kasse	6,15					1,00			1,00				1,00	1,15	1,00		1,00										
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.	13,37																2,00	4,00			7,37						
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	10,10															1,00	1,00	3,00	5,00			0,10					
Summe Teilhaushalt 1	36,82	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,95	2,40	1,00	6,00	9,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2: Dienstleistung und Infrastruktur																											
12200000 Ordnungswesen	1,00														1,00												
12210000 Verkehrswesen	0,50																0,50										
12220000 Einwohnerwesen	2,00															1,00	1,00										
21100100 Bereitstellung und Betrieb Grundschule	0,40																	0,40									
21100110 Kernzeitbetreuung	2,45																		1,15	1,30							
21100500 Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-S.	1,00																1,00										
27200000 Iffothek	2,10											1,00						0,50		0,60							
31800000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	1,00																								1,00		
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen (SGB VIII)	0,80																								0,80		
42410000 Sportstätten	1,85																										
52100000 Bauordnung	4,00		1,00									2,00			1,00				0,32		1,53						
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,20																					0,20					
55500000 Forstwirtschaft	1,20					1,00												0,20									
Teilhaushalt 2: Dienstleistung und Infrastruktur	18,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,42	1,15	1,90	1,73	0,00	0,00	1,80	0,00	
Gesamthaushalt:	55,32	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	5,95	3,40	2,00	8,50	10,42	1,15	1,90	9,20	0,00	0,00	1,80	0,00	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwand	Zahl 2026	Zahl 2025	am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt (D)	--	--	--	--	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwand	Zahl 2026	Zahl 2025	am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende		1,00	1,00	-	
Insgesamt (E)	--	1,00	1,00	-	

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen

Produktbereich				Teilhaushalt
11	Innere Verwaltung			
	Produktgruppe			
1110	Steuerung			Teilhaushalt 1
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen			Teilhaushalt 1
	Schlüsselposition	11140300	Gesamtpersonalrat	Teilhaushalt 1
		11140600	Repräsentation	Teilhaushalt 1
		11140610	Partnerschaften	Teilhaushalt 1
1120	Organisation und EDV			Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen			Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			Teilhaushalt 1
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Teilhaushalt 1
1126	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1
1133	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1
12	Sicherheit und Ordnung			
	Produktgruppe			
1210	Statistik und Wahlen			Teilhaushalt 2
1220	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2
1222	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2
1223	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2
1224	Kommunales Grundbuchwesen			Teilhaushalt 2
1260	Brandschutz			Teilhaushalt 2
1280	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2
21	Schulträgeraufgaben			
	Produktgruppe			
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			Teilhaushalt 2
	Schlüsselposition	21100100	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule	Teilhaushalt 2
		21100110	Kernzeitbetreuung	Teilhaushalt 2
		21100120	Ferienbetreuung	Teilhaushalt 2
		21100500	Bereitstellung u. Betrieb d. Maria-Gress-Schule	Teilhaushalt 2
2140	Schülerbezogene Leistungen			Teilhaushalt 2
25	Museen, Archiv, Zoo			
	Produktgruppe			
2521	Archiv			Teilhaushalt 2
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
	Produktgruppe			
2620	Förderung der Musik			Teilhaushalt 2
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
	Produktgruppe			
2720	Bibliotheken			Teilhaushalt 2
28	Sonstige Kulturpflege			
	Produktgruppe			
2810	sonstige Kulturpflege			Teilhaushalt 2
31	Soziale Hilfen			
	Produktgruppe			
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaushalt 2
3140	Soziale Einrichtungen			Teilhaushalt 2
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Teilhaushalt 2

Produktbereich				Teilhaushalt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Produktgruppe			
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		Teilhaushalt 2
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege		Teilhaushalt 2
41	Gesundheitsdienste			
	Produktgruppe			
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Teilhaushalt 2
42	Sport und Bäder			
	Produktgruppe			
	4210	Förderung des Sports		Teilhaushalt 2
	4241	Sportstätten		Teilhaushalt 2
	Schlüsselposition	42410100	Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule	Teilhaushalt 2
		42410200	Fußballplatz	Teilhaushalt 2
		42410310	Galopprennbahn	Teilhaushalt 2
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
	Produktgruppe			
	5110	Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Teilhaushalt 2
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Teilhaushalt 2
52	Bauen und Wohnen			
	Produktgruppe			
	5210	Bauordnung		Teilhaushalt 2
53	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe			
	5310	Elektrizitätsversorgung		Teilhaushalt 2
	5320	Gasversorgung		Teilhaushalt 2
	5360	Telekommunikationseinrichtungen		Teilhaushalt 2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	Produktgruppe			
	5410	Gemeindestraßen		Teilhaushalt 2
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst		Teilhaushalt 2
	5460	Parkierungseinrichtungen		Teilhaushalt 2
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		Teilhaushalt 2
55	Natur- und Landschaftspflege			
	Produktgruppe			
	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Teilhaushalt 2
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Teilhaushalt 2
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		Teilhaushalt 2
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		Teilhaushalt 2
	5550	Forstwirtschaft		Teilhaushalt 2
	Schlüsselposition	55500100	Holzproduktion	Teilhaushalt 2
		55500200	Erhaltung u. Förderung d. ökol. Funktion Wald	Teilhaushalt 2
		55500300	Erhaltung und Förderung d. soz. Funktion Wald	Teilhaushalt 2
		55500400	Dienstleistungen für Dritte	Teilhaushalt 2
		55500600	Eigenjagd	Teilhaushalt 2
57	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe			
	5710	Wirtschaftsförderung		Teilhaushalt 2
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe			
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Teilhaushalt 3
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 3

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.857	4.317
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.857	4.317
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.857	4.317

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17	13
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17	13

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.874	4.330
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.874	4.330
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.874	4.330

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.850.000 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkredite zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.850.000 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.661.986 €	-942.225 €	-310.001 €	-720.129 €	-780.982 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	188.014 €	-754.211 €	-1.064.212 €	-1.784.341 €	-2.565.323 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	188.014 €	-754.211 €	-1.064.212 €	-1.784.341 €	-2.565.323 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	264.037 €	294.143 €	326.569 €	345.813 €	336.830 €



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am __.__.202_ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	798.949 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	798.949 €
1.3	Jahresüberschuss/-fehbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	778.178 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	620.037 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	158.141 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 165.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.859 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.303 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 56.303 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 63.162 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

149.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Iffezheim, den __.__.2026

Christian Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim wurde zum 01.01.2021 durch eine Ausgliederung vom bisherigen Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim gegründet. Dort wurde die Wasserversorgung bereits seit 1991 als Teil eines Eigenbetriebs geführt. Die erforderliche Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 14.12.2020 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim (Eigenbetrieb) ist ein rechtlich unselbständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Iffezheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Gemeinde Iffezheim eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die laufende Betriebsführung wird vom Bürgermeister wahrgenommen, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Seit dem 01.08.2014 obliegt die technische Betriebsführung der Wasserversorgung den Stadtwerken Baden-Baden.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Gegenstand des Unternehmens ist, das Gemeindegebiet Iffezheim mit Wasser zu versorgen. Grundlage der Wasserversorgung ist die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 24.03.2014 in der aktuell geltenden Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Wasserversorgung erforderlichen Anlagen (Tiefbrunnen, Wasserwerk, Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

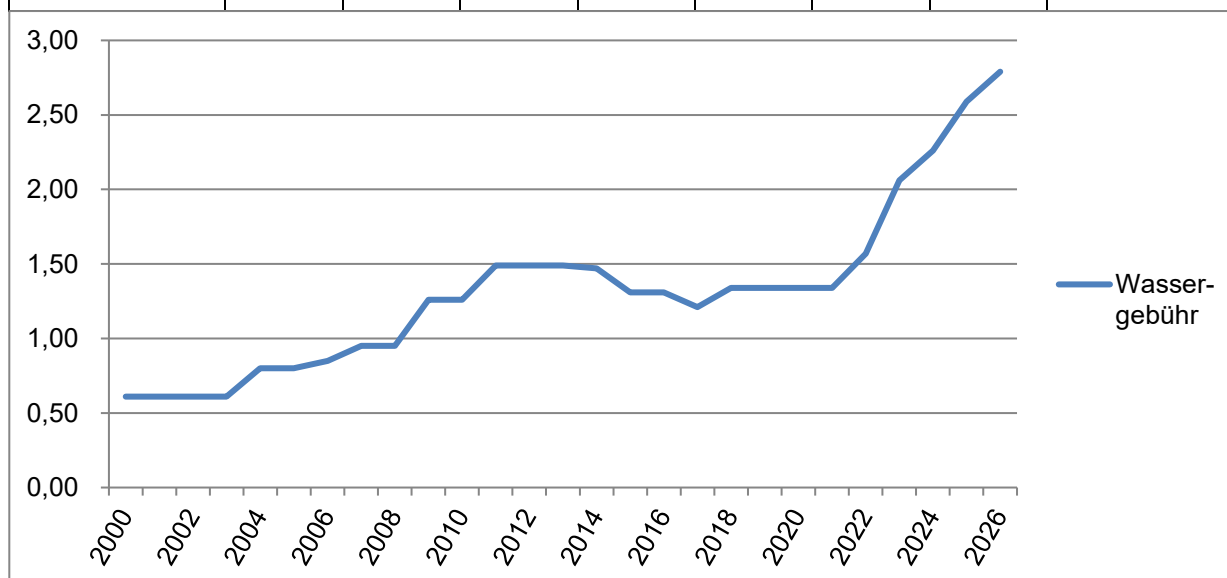
Zusätzlich besteht seit Herbst 2021 die Möglichkeit zur Wasseraufbereitung durch die Stadtwerke Baden-Baden im Grundwasserwerk Sandweier. Hierzu wird das Rohwasser aus den Tiefbrunnen im Oberwald durch die Transportleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim zum Grundwasserwerk Sandweier geliefert, dort aufbereitet und über eine zweite Transportleitung als Trinkwasser wieder zurücktransportiert. Anschließend erfolgt die reguläre Verteilung über die Ortsnetze. Die Aufbereitung des Rohwassers wird aufgrund der PFAS-Belastung des Grundwassers notwendig, damit der Eigenbetrieb auch seinem Unternehmenszweck nachkommen und das Gemeindegebiet von Iffezheim mit Trinkwasser versorgen kann. In diesem Zusammenhang erfolgt eine stufenweise Anpassung der Aufbereitungsmenge des Trinkwassers im Grundwasserwerk Sandweier, um die Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser stets einhalten zu können.

Die Wasserverbrauchsgebühren entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gebühr	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,80 €	0,80 €	0,85 €	0,95 €	0,95 €	1,26 €

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gebühr	1,26 €	1,49 €	1,49 €	1,49 €	1,47 €	1,31 €	1,31 €	1,21 €	1,34 €	1,34 €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebühr	1,34 €	1,34 €	1,57 €	2,06 €	2,26 €	2,59 €	2,79 €



Die Wasserverbrauchsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2026 liegen bei 2,79 €/m³ und somit um 0,20 €/m³ über dem Gebührensatz des Jahres 2025.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2027 ist wieder eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren vorgesehen. Die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühren wird hierbei maßgeblich von Kostenentwicklung im laufenden Jahr sowie den Erwartungen für das kommende Jahr abhängig sein.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2026 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 798.949 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2026 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs setzen sich im Jahr 2026 vorrangig durch Erträge aus Wasserverbrauchsgebühren und Grundgebühren von rund 775.578 € zusammen. Der Gebührensatz, auf dem die Erträge für das Jahr 2026 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 8. Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.12.2025 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung werden im Jahr 2026 um rund 50.000 € höher liegen als die entsprechenden Aufwendungen im Erfolgsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Sonstige betriebliche Aufwendungen | + 50.500 € |
| (Rechts- und Betrauungskosten) | |
| Gesamt | + 50.000 € |

In Summe weist der Erfolgsplan im Wirtschaftsjahr 2026 ein ausgeglichenes Ergebnis von Erträgen und Aufwendungen aus. Hierbei wird insbesondere dem Beschluss des Gemeinderats, wonach auf die Erzielung von Gewinnen aus der Wasserversorgung verzichtet werden soll und auf die Möglichkeit verzichtet wird, verbilligt bzw. unentgeltlich Wasser an die Gemeinde abzugeben, Rechnung getragen. Wie bisher werden lediglich die kalkulatorischen Zinsen im Bereich der Wasserversorgung erwirtschaftet.

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab. Er ist mit dem Finanzplan im Kernhaushalt vergleichbar.

Im Hinblick auf das Investitionsprogramm ist für das Jahr 2026 die Umsetzung der Sanierung der Gärtnerstraße, sowie der Abschluss der Sanierung der Hardtstraße geplant. Die Arbeiten werden zurzeit schon Parallel durchgeführt, damit sich die Belastung der Bevölkerung verringert. Die Sanierung der Merkurstraße ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Für die nächsten Jahre wurden die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen wie folgt priorisiert:

1. Hardtstraße
2. Gärtnerstraße
3. Merkurstraße

Der Bau des Wasserverbundsystems, das im Jahr 2021 fertiggestellt wurde, wurde durch den hierfür neu gegründeten Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim realisiert. Insofern werden die hieraus resultierenden Abschreibungen, finanziell im Haushaltsplan des Zweckverbands abgebildet und erscheinen somit nicht im Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim. Die Abschreibungen sowie sonstige Aufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim werden über Betriebskostenumlagen von den Gemeinden Iffezheim und Hügelsheim erhoben.

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	641.040,58	764.505	797.350	834.088	711.230	723.273
4	+	sonstige betriebliche Erträge	701,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	-	Materialaufwand	411.776,42-	436.500-	434.700-	487.400-	392.900-	411.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.056,87-	143.500-	139.700-	196.900-	98.900-	114.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.719,55-	293.000-	295.000-	290.500-	294.000-	296.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	122.609-	122.609-	115.631-	114.439-	108.596-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	122.609-	122.609-	115.631-	114.439-	108.596-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.769,32-	145.012-	185.237-	176.255-	149.088-	148.474-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,25-	56.303-	56.303-	56.303-	56.303-	56.303-
15	=	Ergebnis nach Steuern	190.173,70	5.680	100	100	100	100
16	-	sonstige Steuern	96,62-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	190.077,08	5.580	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Schieberkreuze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
73110000001: Sanierung Oertbührling											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.671-	63.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.671-	63.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.671-	63.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.671-	63.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000002: Sanierung Hardstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.908-	6.908-	0	6.907,61-	125.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.908-	6.908-	0	6.907,61-	125.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.908-	6.908-	0	6.907,61-	125.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.908-	6.908-	0	6.907,61-	125.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Sanierung Merkurstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	60.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	60.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	60.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	60.000-
731100000006: Sanierung Gärtnerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.109-	8.109-	0	8.108,93-	35.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.109-	8.109-	0	8.108,93-	35.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.109-	8.109-	0	8.108,93-	35.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.109-	8.109-	0	8.108,93-	35.000-	120.000-	0	0	0	0
731100000007: Erweiterung Industriegebiet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.364-	23.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.364-	23.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.364-	23.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.364-	23.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Abdeckungen Brunnen Oberwald											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
731100000009: Bypass Wasserwerk Mittelweg (Leitungsnetz)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
731100100000: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	606.035,85	745.333	778.178	0	814.917	692.336	704.379
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	606.035,85	745.333	778.178	0	814.917	692.336	704.379
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	413.864,45-	581.512-	619.937-	0	663.655-	541.988-	559.874-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	96,62-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	413.961,07-	581.612-	620.037-	0	663.755-	542.088-	559.974-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	192.074,78	163.721	158.141	0	151.162	150.248	144.405
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.016,54-	238.000-	165.000-	0	0	30.000-	60.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	15.016,54-	238.000-	165.000-	0	0	30.000-	60.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	15.016,54-	238.000-	165.000-	0	0	30.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	177.058,24	74.279-	6.859-	0	151.162	120.248	84.405
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.490,00-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	17,00-	56.303-	56.303-	0	56.303-	56.303-	56.303-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	2.507,00-	56.303-	56.303-	0	56.303-	56.303-	56.303-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	2.507,00-	56.303-	56.303-	0	56.303-	56.303-	56.303-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	174.551,24	130.582-	63.162-	0	94.859	63.945	28.102

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich							



Stellenplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2026

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt:	0,00	0,00	0,00	

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Mitarbeiter. Die technische Betriebsführung wird von den Stadtwerken Baden-Baden wahrgenommen.



Anlagen

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) -Euro-
				bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden	16.850,00 €	13.530,00 €	3.320,00 €	9.960,00 €	250,00 €	- 3.320,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	16.850,00 €	13.530,00 €	3.320,00 €	9.960,00 €	250,00 €	- 3.320,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		16.850,00 €	13.530,00 €	3.320,00 €	9.960,00 €	250,00 €	- 3.320,00 €



**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
Iffezheim**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am __.__.202_ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.418.470 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.418.470 €
1.3	Jahresüberschuss/-fehbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	1.376.358 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	798.101 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	633.201 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 305.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	273.257 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.529 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 180.529 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	92.728 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

275.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Iffezheim, den __.__.202__

Christian Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2021 gegründet. Die erforderliche Betriebsatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 14.12.2020 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim (Eigenbetrieb) ist ein rechtlich unselbständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Iffezheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Gemeinde Iffezheim eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die laufende Betriebsführung wird vom Bürgermeister wahrgenommen, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Gemeindegebiet Iffezheim anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 24.03.2014 in der aktuell geltenden Fassung.

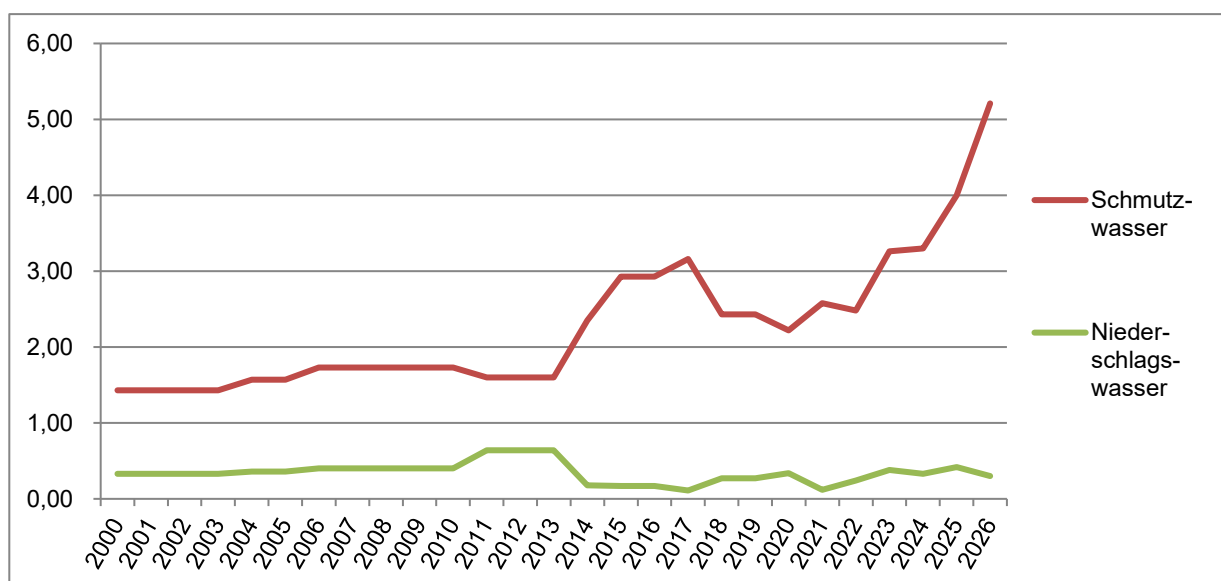
Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Vakuumstation/Zwischenhebwerk, Hauptsammler, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Abwassergebühren entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schmutzwasser	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,57 €	1,57 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €
Niederschlagswasser	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,36 €	0,36 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schmutzwasser	1,73 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	2,35 €	2,93 €	2,93 €	3,16 €	2,43 €	2,43 €
Niederschlagswasser	0,40 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,18 €	0,17 €	0,17 €	0,11 €	0,27 €	0,27 €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwasser	2,22 €	2,58 €	2,48 €	3,26 €	3,30 €	4,00 €	5,21 €
Niederschlagswasser	0,34 €	0,12 €	0,24 €	0,38 €	0,33 €	0,42 €	0,30 €



Die Schmutzwassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2026 liegt bei 5,21 €/m³ und somit 1,21 €/m³ über dem Gebührensatz des Wirtschaftsjahres 2025 in Höhe von 4,00 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr wurde um 0,12 €/m² auf 0,30 €/m² versiegelte Fläche gesenkt. Im Wirtschaftsjahr 2025 hatte sich die Niederschlagswassergebühr noch auf 0,42 €/m² belaufen.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2027 ist ebenfalls eine Neukalkulation der Abwassergebühren unter Zugrundelegung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren vorgesehen. Die Entwicklung der Abwassergebühren wird hierbei maßgeblich von Kostenentwicklung im laufenden Jahr sowie den Erwartungen für das kommende Jahr abhängig sein.

2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2026 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.738.244 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2026 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzen sich im Jahr 2026 vorrangig durch Erträge aus Schmutzwassergebühren und Erträgen aus Niederschlagswassergebühren von rund 1.144.570 € sowie dem Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von rund 200.500 € zusammen.

Die Gebührensätze, auf denen die Erträge für das Jahr 2026 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 11. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.12.2025 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung werden im Jahr 2026 um rund 326.870 € über dem Ansatz 2025 liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand	+ 320.450 €
• Personalaufwand	+ 5.922 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 500 €
Gesamt	+ 326.872 €

Die Erhöhung des Materialaufwands ist auf die Mängelbeseitigung der Belüfteranlage zurückzuführen, wobei hier in gleicher Höhe ein Ersatz eingeplant ist.

Neben den laufenden jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Klärwerks, Vakuumstation/Zwischenhebwerk, den Kanälen und den sonstigen technischen Anlagen sind im Wirtschaftsjahr 2026 insbesondere folgende wesentliche Positionen vorgesehen:

- | | |
|---|-------------|
| • Erneuerung der Rücklaufschwammschnecken | 65.000,00 € |
| • Überdachung Klärschlammwässerung Kläranlage Übertrag aus 2025 | 45.000,00 € |
| • Beschaffung einer Industripumpe (RÜB 1) | 25.000,00 € |
| • Erneuerung der Laufräder Räumbrücke | 15.000,00 € |
| • Erneuerung Steuerung Rechenanlage | 7.500,00 € |

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab. Er ist mit dem Finanzplan im Kernhaushalt vergleichbar.

Im Hinblick auf das Investitionsprogramm ist für das Jahr 2026 die Umsetzung der Sanierung der Gärtnerstraße geplant. Parallel soll auch mit der Planung der Sanierung der Gärtnerstraße begonnen werden, wobei die Durchführung der Baumaßnahmen – um die Belastung der Bevölkerung zu verringern – zeitlich versetzt stattfinden sollen. Die Sanierung der Gärtnerstraße wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2027 erstrecken.

Für die nächsten Jahre wurde die Sanierungsmaßnahme im Bereich der Abwasserkanäle wie folgt priorisiert:

1. Gärtnerstraße (2026)
2. Merkurstraße (2028 – 2029)

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.077.269,49	1.417.470	1.387.244	1.350.810	1.297.294	1.287.236
4	+	sonstige betriebliche Erträge	216.995,49	1.000	351.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	560.149,57-	591.300-	906.250-	528.250-	524.250-	525.250-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	282.938,81-	351.300-	671.750-	293.750-	289.750-	290.750-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.210,76-	240.000-	234.500-	234.500-	234.500-	234.500-
6	-	Personalaufwand	123.441,55-	148.201-	154.123-	158.410-	161.291-	164.875-
6a	-	Löhne und Gehälter	94.650,95-	111.753-	116.196-	118.564-	120.126-	122.190-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.790,60-	36.448-	37.927-	39.846-	41.165-	42.685-
7	-	Abschreibungen	0,00	439.840-	439.787-	434.156-	380.748-	365.056-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	439.840-	439.787-	434.156-	380.748-	365.056-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.189,27-	57.055-	57.555-	50.465-	51.476-	52.526-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	921,79	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	180.529-	180.529-	180.529-	180.529-	180.529-
15	=	Ergebnis nach Steuern	592.406,38	1.545	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	592.406,38	1.545	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_7000

EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Überdachung Klärschlammwässerung Klär											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
771000000007: Erweiterung Industriegebiet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.404-	41.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.404-	41.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.404-	41.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.404-	41.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000100000: Abwasserbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	755.609	755.609	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.609	755.609	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	755.609	755.609	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000100001: Beschaffungen Abwasserbeseitigung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.532-	8.532-	0	4.161,42-	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.532-	8.532-	0	4.161,42-	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.532-	8.532-	0	4.161,42-	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.532-	8.532-	0	4.161,42-	0	30.000-	0	0	0	0
771000200001: Sanierung Oertbührling											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.579-	281.579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.579-	281.579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.579-	281.579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	281.579-	281.579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000200002: Sanierung Hardstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.070-	14.070-	0	14.070,00-	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.070-	14.070-	0	14.070,00-	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.070-	14.070-	0	14.070,00-	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	244.070-	14.070-	0	14.070,00-	230.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000200004: Sanierung Merkurstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	150.000-
771000200006: Sanierung Gärtnerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.021-	15.021-	0	15.020,61-	30.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.021-	15.021-	0	15.020,61-	30.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.021-	15.021-	0	15.020,61-	30.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.021-	15.021-	0	15.020,61-	30.000-	60.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

EB Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_7000

EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.401.328,49	1.376.358	1.346.132	0	1.309.698	1.256.182	1.246.124
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	350.000	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.401.328,49	1.376.358	1.696.132	0	1.309.698	1.256.182	1.246.124
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	737.086,76-	796.556-	1.117.928-	0	737.125-	737.017-	742.651-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	737.086,76-	796.556-	1.117.928-	0	737.125-	737.017-	742.651-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	664.241,73	579.802	578.204	0	572.573	519.165	503.473
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	921,79	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	921,79	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	33.252,03-	305.000-	90.000-	0	0	50.000-	150.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	33.252,03-	305.000-	90.000-	0	0	50.000-	150.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	32.330,24-	305.000-	90.000-	0	0	50.000-	150.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	631.911,49	274.802	488.204	0	572.573	469.165	353.473
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	180.529-	180.529-	0	180.529-	180.529-	180.529-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	180.529-	180.529-	0	180.529-	180.529-	180.529-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	180.529-	180.529-	0	180.529-	180.529-	180.529-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	631.911,49	94.273	307.675	0	392.044	288.636	172.944
		nachrichtlich							

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2026	12 / 2026

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
584,3	2.400	1.900	1.900

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	91.000	13.250	54.000	360	49.890
B	Kulturen		7.647	39.000		-31.353
C	Waldschutz			15.000		-15.000
D	Bestandespflege			10.000		-10.000
E	Erschließung			7.000	4.423	-11.423
F	Jagd und Fischerei	9.700		1.000	738	7.962
G	Regiemaschinen			3.000		-3.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	100		500		-400
J	Schutzfunktionen		7.500	5.000		2.500
K	Erholungsvorsorge		3.905	5.000	11.367	-12.463
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.000		-10.000
L21	Liegenschaften	1.200	15.600	1.000		15.800
L60	Verkehrssicherung			12.000		-12.000
L99	Übriger Betriebsaufwand			1.000		-1.000
N	Verwaltungskosten	18.680	100.307	115.200	151.675	-147.888
P	Löhne			8.700	-8.700	
U32	Aus- und Fortbildung			500		-500
Z2	Dienstleistungen im Privatwald	780				780
	Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
Kassenwirksame Beträge		121.460		287.900		-166.440
Auflösungen / Abschreibungen			11.552		16.889	-5.337
Ordentliches Ergebnis		133.012		304.789		-171.777
Verrechnungen			136.657		151.675	-15.018
Nettoressourcen-Bedarf / - Überschuss		269.669		456.464		-186.795

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Bühl

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl,	Ort, Datum Iffezheim,
Unterschrift	Unterschrift

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2026	12 / 2026

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
584,3	2.400	1.900	1.900

Darstellung forstbetriebsinterner Verrechnungen:

Kassenergebnis		121.460	287.900	-166.440
V1	Erlösminderung Extremwetterereignisse		12.500	12.500
V2	Nutzungsverzicht Stilllegungswald		7.500	7.500
V3	Mindererlös Bürgergabholz		650	650
V4	Bereitstellung Ökopunkte		15.600	15.600
Verrechnungen			36.250	36.250
Leistungsergebnis Forstbetrieb		157.710	287.900	-130.190

Erläuterungen:

Forstbetriebsinterne Verrechnungen

- V1 - BuA A: verminderte Holzverkaufserlöse durch Extremwetterereignisse um 500 Efm/ Jahr x 25 € /Fm Nettoerlös = 12.500 €/ Jahr.
- V2 - BuA J: Ertragseinbußen durch Nutzungsverzicht Stilllegungswald (Waldrefugien):
Jährliche Hiebssatzreduzierung um 250 Efm.
Potentiell erzielbarer Erlös: 250 Efm x 30 € Nettoerlös = 7.500 €/ Jahr.
- V3 - BuA A: Kalkulatorischer Mindererlös für die verbilligte Abgabe von Brennholz als Bürgergabholz
- V4 - BuA L: Bereitstellung von Ökopunkten aus dem Gemeindewald:
Generierung von 390.000 Ökopunkten durch Erstaufforstungen im Zeitraum von 1998-2000.
Wert: 1,00 €/ Punkt = 390.000 € Gesamtwert, aufgelöst über 25 Jahre = 15.600 €/ Jahr.

BuA N Verwaltungskosten - Erlöse aus Verrechnung

Bei den Erlösen aus Verrechnung handelt es sich um IBL-Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag (innerbetriebliche Leistungsverrechnung). Hierbei handelt es sich um anteilig verrechnete Personalkosten des Forstbeamten. Die Personalkosten des Försters laufen zu 100 % auf den Buchungsabschnitt N (Verwaltungskosten). Da er aber auch für andere Buchungsabschnitte innerhalb der Forstwirtschaft tätig ist, werden diese **Kosten von 100.307 €** gemäß dem Stellenanteil auf die anderen Buchungsabschnitte wie folgt verrechnet:

Holzernte (Buchungsabschnitt A):	61.364 €
Kulturen (Buchungsabschnitt B):	11.801 €
Waldschutz (Buchungsabschnitt C):	7.080 €
Jagd und Fischerei (Buchungsabschnitt F):	10.621 €
Erholungsvorsorge (Buchungsabschnitt K):	1.180 €
Leistungen für Dritte (Buchungsabschnitt Z99):	5.900 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Produktgruppe 5540)	2.360 €
IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag Förster	100.307 €

Diese IBL-Aufwandspositionen werden jedoch nur im Gemeindehaushalt separat auf die einzelnen Kostenstellen gebucht. Im KW 31 sind diese gesammelt in der Aufwand- Verrechnungsposition ebenfalls unter Buchungsabschnitt N (151.675 €) enthalten.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen von 151.675 € unter Buchungsabschnitt N setzen sich daher wie folgt zusammen:

IBL-Aufwand aus Verwaltungskostenbeitrag des Försters	99.959 €
IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag Rechnungsamt	14.161 €
IBL-Aufwand Bauhofkosten	548 €
IBL-Aufwand Umlage Gebäudekosten Büro Forstrevierleiter	3.891 €
IBL-Aufwand Umlage Produktbereich 11	33.116 €
	151.675 €

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2026	12 / 2026

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
584,3	2.400	1.900	1.900

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte			1.500		-1.500
B	Kulturen			15.000		-15.000
C	Waldschutz			5.100		-5.100
D	Bestandspflege					
E	Erschließung					
F	Jagd und Fischerei					
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge	2.700		6.000		-3.300
L1	Betriebssteuern und Beiträge					
L2	Liegenschaften					
L99	Übriger Betriebsaufwand					
M	Sonstige Personalkosten					
N	Verwaltungskosten					
U41	Waldpädagogik					
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
Kassenwirksame Beträge		2.700		27.600		-24.900
Verrechnungen						
Ergebnis		2.700		27.600		-24.900

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Bühl

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl,	Ort, Datum Iffezheim,
Unterschrift	Unterschrift

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2026	12 / 2026

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
584,3	2.400	1.900	1.900

Erläuterungen:

Ausgaben, Kosten:

- BuA A: Beschaffung Motorsäge
- BuA B: Nachbesserung, Kultursicherung und Bewässerung der Ersatzaufforstung Rheinfeld (1. u. 2. Drittel)
- BuA C: Mäuseabwehr, Mäusebekämpfung und Maikäfermonitoring Ersatzaufforstung Rheinfeld
- BuA K: Beschilderung Trimm-Dich-Pfad: 2000,-- €; Beschaffung u. Installation Wellnessliege am Trimm-Dich-Pfad: 4000,-- €

Einnahmen, Erlöse:

- BuA K: Ausgleichsabgabe nach LWaldG für die Aufstellung eines Funkmastens