SCHOZACH BOTTWARTAL

Gemeindeverwaltungsverband

der Verbandsgemeinden
Abstatt
Beilstein
Ilsfeld
Untergruppenbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2027

Geschäftsstelle:
Rathausstraße 20, 74232 Abstatt
Telefon: 07062/26778-0
Fax: 07062/26778-99
E-Mail: info@gvv-sb.de

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

	Seite
Haushaltssatzung und Bekanntgabe	3

Vorbericht

I.	Vorbemerkungen	5
II.	Rückblick auf das zurückliegende Haushaltsjahr 2025	9
III.	Übersicht über das Haushaltsjahr 2026	12
IV.	Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahr 2027	14
	– Verbandsumlage 2027	15

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan	24
Darstellung Haushaltsstruktur	118

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	31
Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur	54
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	97

Anhang/Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	115
Bestand an inneren Darlehen	117
Übersicht über Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den THH	118
Stellenplan	119
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	124
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklage	125
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	126
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	127

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schozach-Bottwartal für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schozach-Bottwartal am 04. November 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	689.670
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-689.670
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	689.670
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-689.670
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage beträgt gemäß § 8 Abs.1 Ziffer 1.3 der Verbandssatzung des dort festgestellten Schlüssels 384.600 EUR.

Ilsfeld, den 04.11.2026

Andreas Vierling
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal für das Haushaltsjahr 2027

INHALT:

I. Vorbemerkungen
II. Rückblick auf das zurückliegende Haushaltsjahr 2025
III. Übersicht über das Haushaltsjahr 2026
IV. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahr 2027

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Die Gemeinden Abstatt, Ilsfeld und Untergruppenbach, sowie die Stadt Beilstein (Mitgliedsgemeinden) haben mit Wirkung zum 01. Januar 1975 den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal mit Sitz in Ilsfeld gebildet.

In der Verbandsversammlung am 07.04.2022 wurde der weitere Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit beschlossen. Zum 01. März 2023 wurde dem Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal vom Regierungspräsidium Stuttgart die Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde übertragen.

Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands hat in der Sitzung am 13. Juni 2018 beschlossen, zum 1. Januar 2019 auf das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (NKHR) umzustellen.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

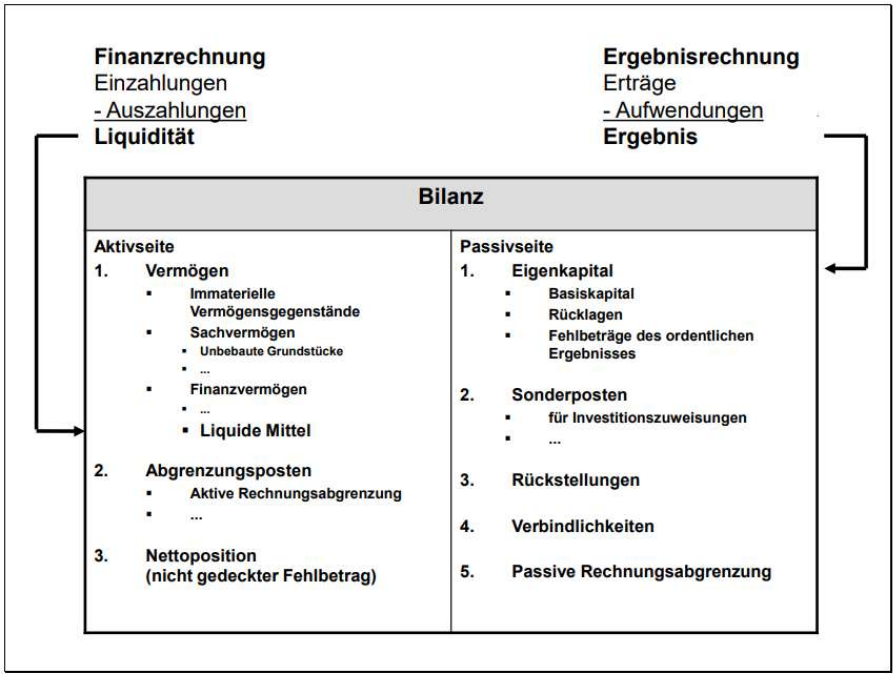
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung den Posten der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Bilanz** beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



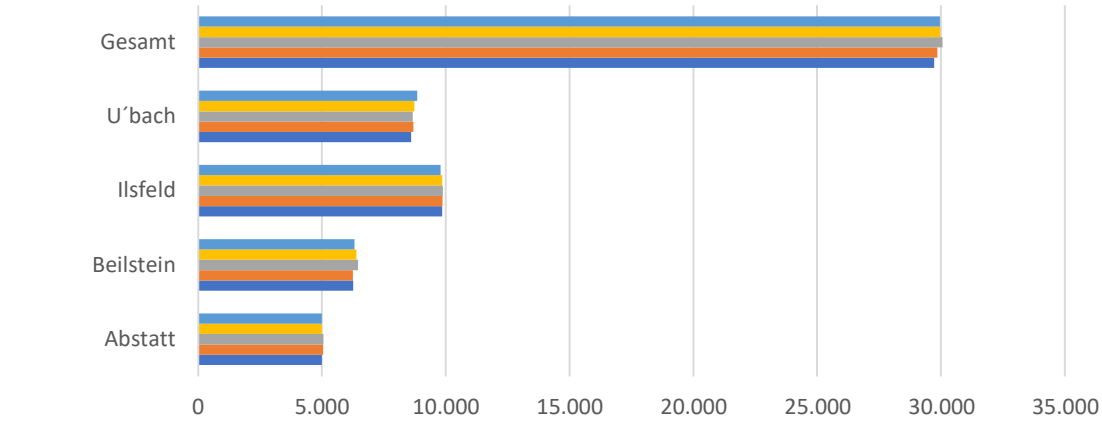
(Auszug Leitfaden zur Bilanzierung, 4. Auflage, November 2024)

Einwohner, Gemeindeverbindungsstraßen

Einwohner zum Stichtag 30.06.2026

Mitglieder	Einwohner
Gemeinde Abstatt	4.998
Stadt Beilstein	6.316
Gemeinde Ilsfeld	9.798
Gemeinde Untergruppenbach	8.845
Summe	29.957

Entwicklung der Einwohner



	Abstatt	Beilstein	Ilsfeld	U´bach	Gesamt
Einwohner 2026	4.998	6.316	9.798	8.845	29.957
Einwohner 2025	4.993	6.393	9.853	8.738	29.977
Einwohner 2024	5.064	6.457	9.878	8.666	30.065
Einwohner 2023	5.043	6.254	9.868	8.692	29.857
Einwohner 2022	5.002	6.266	9.851	8.607	29.726

Straßenlängen Gemeindeverbindungsstraßen

Mitglieder	Straßenlänge
Gemeinde Abstatt	2369 m
Stadt Beilstein	3367 m
Gemeinde Ilsfeld	9667 m
Gemeinde Untergruppenbach	4297 m
Summe	19700 m

Der FAG für die Gemeindeverbindungsstraßen wird ab dem Jahr 2026 direkt an die Mitgliedsgemeinden ausbezahlt.

Verbandsumlage

Der dem Verband entstandene nicht durch seine Erträge oder anderweitig nicht durch ausreichende sonstige Erträge und Einzahlungen gedeckte Aufwand wird auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt:

- für die Erledigungsaufgaben nach § 2 Abs. 2 a und c,
- die Erfüllungsaufgaben § 2 Abs. 3 b und
- die Aufgaben nach § 2 Abs. 4, Satz 1

nach dem für die einzelne Mitgliedsgemeinde tatsächlich entstandenen Aufwand.

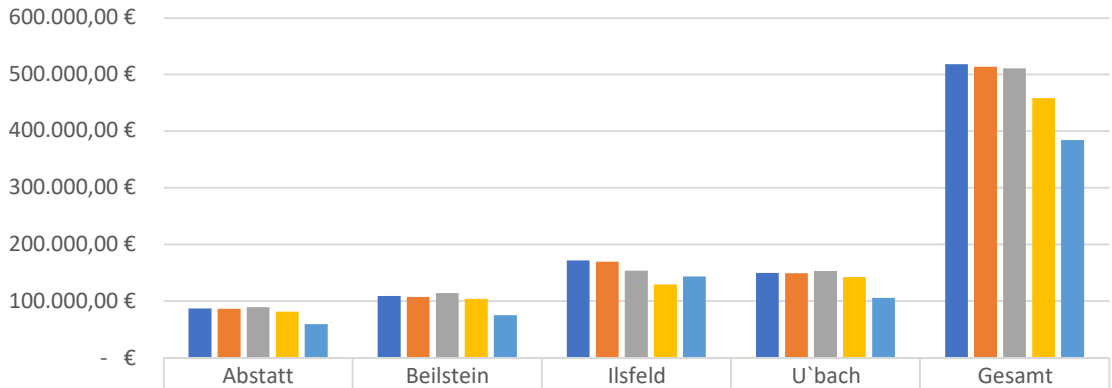
Für die Erledigungsaufgaben nach § 2 Abs. 2 b nach der HOAI.

Der danach nicht gedeckte Aufwand nach dem Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahlen (Stichtag 30.06. des Vorjahres).

Für die Erfüllungsaufgaben der örtlichen Straßenverkehrsbehörde nach § 2 Abs. 3 c sowie gemäß § 2 Abs. 4 die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde nach dem Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahlen (Stichtag 30.06. des Vorjahres).

Hinsichtlich der Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt Abs. 1 entsprechend.

Entwicklung der veranschlagten Umlage seit Einführung der Unteren Baurechtsbehörde (ohne Spitzabrechnung)



	Abstatt	Beilstein	Ilsfeld	U`bach	Gesamt
2023	87.224,54 €	109.266,09 €	171.781,08 €	150.088,29 €	518.360,00 €
2024	86.798,65 €	107.642,03 €	169.845,15 €	149.604,80 €	513.890,00 €
2025	89.554,70 €	114.189,32 €	154.120,44 €	153.254,54 €	511.119,00 €
2026	81.522,87 €	104.381,28 €	129.526,75 €	142.669,10 €	458.100,00 €
2027	59.713,53 €	75.460,31 €	143.750,66 €	105.675,50 €	384.600,00 €

II. Rückblick auf das zurückliegende Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 10.03.2025 beschlossen. Mit Erlass vom 24.04.2025 hat das Landratsamt Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Über den Jahresabschluss für das Jahr 2025 wurde in der Sitzung am 15.04.2026 beschlossen.

Die Gesamtergebnisrechnung auf einen Blick

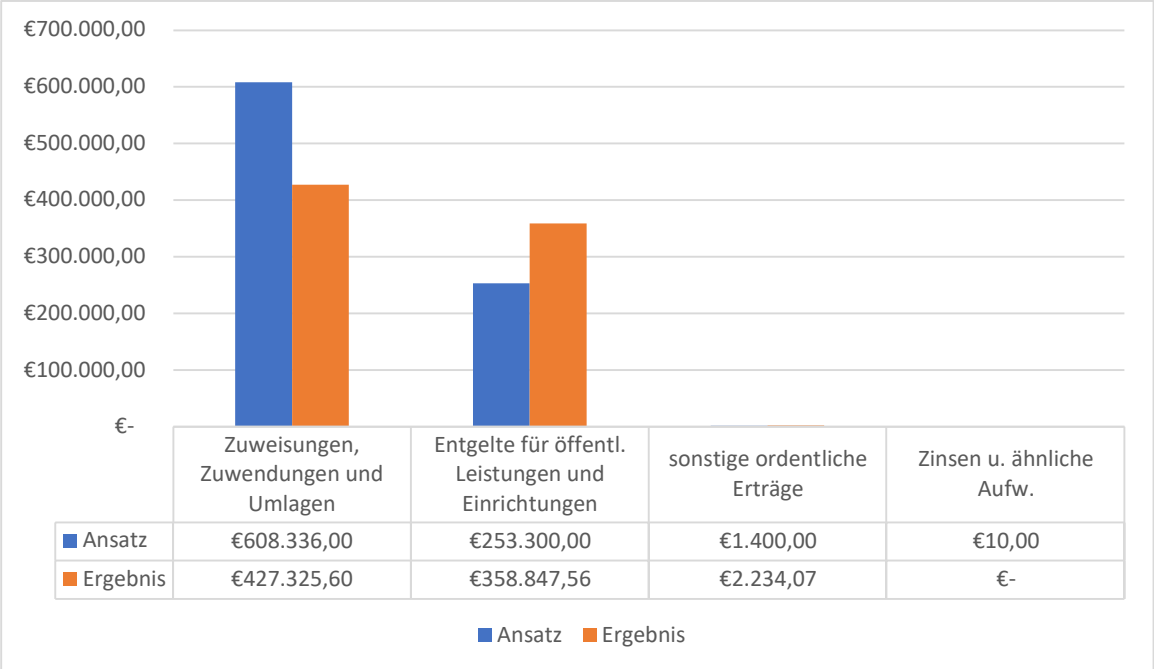
Ordentliche Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 0 EUR.

Das Ergebnis kommt durch die Spitzabrechnung der Umlage zustande.

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 GKZ dürfen Umlagen nur zur Deckung des nicht anderweitig gedeckten Finanzbedarfs erhoben werden. Damit ist der aktuelle Finanzbedarf des jeweiligen Jahres gemeint (vgl. § 19 Abs. 1 Satz 3 GKZ, Prinzip der Jährlichkeit). Eine Umlageerhebung zur Deckung eines späteren Finanzbedarfs ist daher nicht zulässig (s. Nr. 2.2.4 der Handreichung der kommunalen Landesverbände zur Vermögens- und Umlagefinanzierung v. Zweckverbänden u. Gemeindeverwaltungsverbänden in der kommunalen Doppik (Gt-Info 310/2019)).

Ordentlich Erträge



	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	sonstige ordentliche Erträge	Zinsen u. ähnliche Aufw.
Ansatz	€608.336,00	€253.300,00	€1.400,00	€10,00
Ergebnis	€427.325,60	€358.847,56	€2.234,07	€-

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

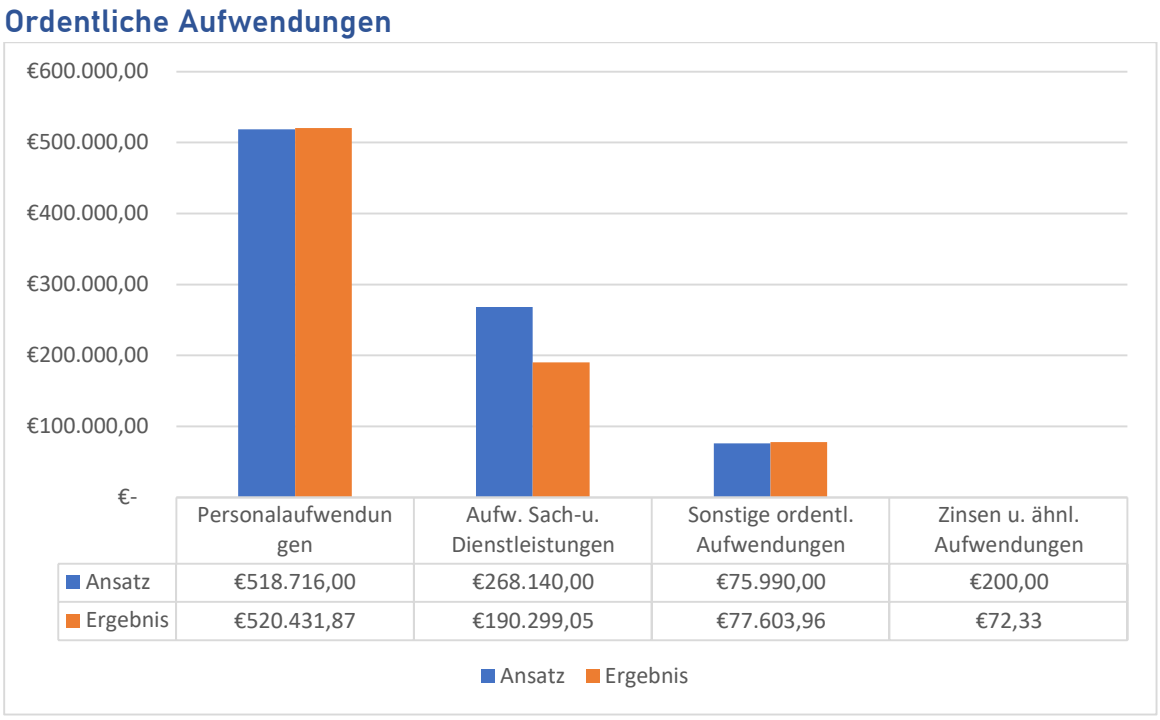
Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 427 TEUR und liegen damit um 181 TEUR unter dem veranschlagten Planansatz. Diese umfassen insbesondere die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 74 TEUR und die allgemeinen Umlagen der Gemeinden in Höhe von 353 TEUR. Die Verwaltungsleihe der Verbandsrechnertätigkeit für die Zweckverbände Hochwasserschutz und Gruppenkläranlage wird 2026 abgerechnet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2025 359 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit 106 TEUR über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 2.234,07 EUR gebucht. Dieser Betrag liegt mit 834 EUR über dem Planansatz. Insbesondere werden hierunter Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren erfasst.



	Personalaufwendungen	Aufw. Sach-u. Dienstleistungen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen
Ansatz	€518.716,00	€268.140,00	€75.990,00	€200,00
Ergebnis	€520.431,87	€190.299,05	€77.603,96	€72,33

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 520 TEUR. Der Betrag liegt mit 1 TEUR über dem Haushaltsansatz von 519 TEUR. Darin enthalten sind insbesondere die Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte sowie die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Beschäftigte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 190 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 268 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für EDV (46 TEUR), Leasing (28 TEUR), Mieten und Pachten (24 TEUR) sowie um Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (71 TEUR).

Abschreibungen

2025 wurden keine Verwaltungsgebühren unbefristet niedergeschlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen insgesamt 72,33 EUR. Der Betrag liegt somit um 128 EUR unter dem Haushaltsansatz. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen an Kreditinstitute.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 76 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 78 TEUR, womit der Planansatz um 2 TEUR überschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 5 TEUR, ehrenamtliche Tätigkeit mit 9 TEUR und Erstattung an Gemeinde mit 51 TEUR.

Investitionen

Investitionen wurden nicht getätigt.

III. Übersicht auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 wurde von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 15.04.2026 verabschiedet. Mit Erlass vom 26.05.2026 hat das Landratsamt Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

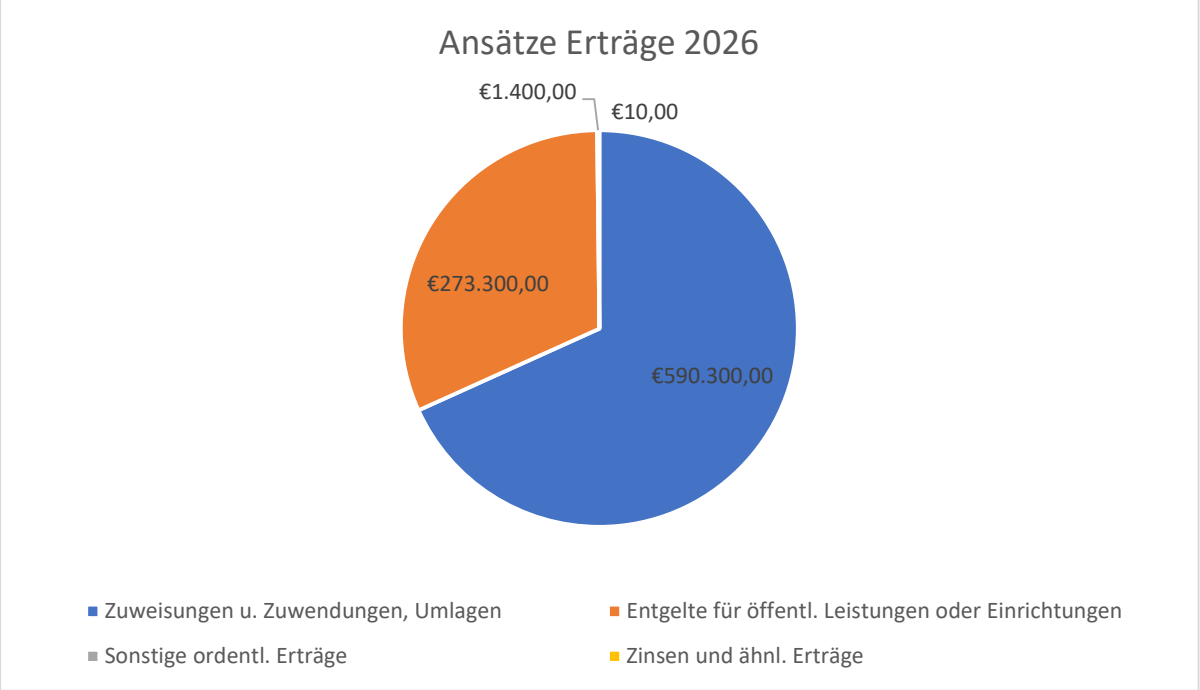
Das Haushaltsjahr 2026 entwickelt sich bei den ordentlichen Erträgen positiv. Bei den Gebühren können Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz verzeichnet werden. So dass der 4. Abschlag der Verbandsumlage 2026 voraussichtlich nicht angefordert wird.

Das Statistische Landesamt (StaLa) hat den FAG für die Gemeindeverbindungsstraße für das Jahr 2026 zurückgefordert und direkt an die Mitgliedsgemeinden ausbezahlt. Somit wird lediglich die Schlusszahlung 2025 in Höhe von 1.970,00 Euro an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet.

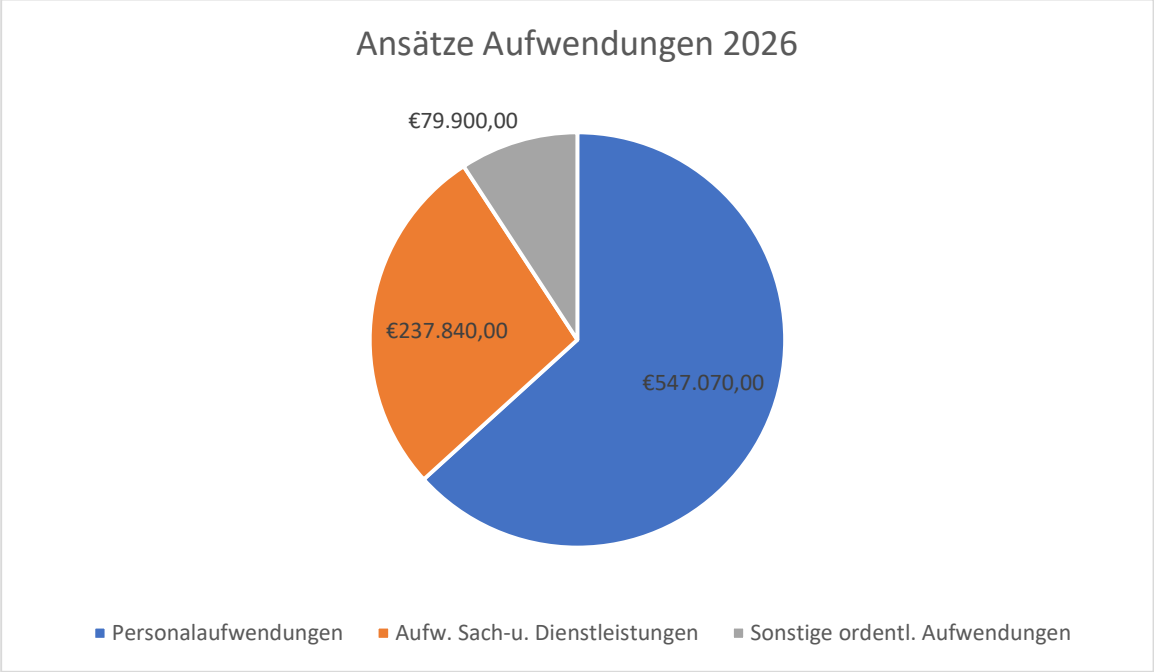
Das ordentliche Ergebnis 2026 wird nach Spitzabrechnung der Umlage 0 EUR betragen.

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 GKZ dürfen Umlagen nur zur Deckung des nicht anderweitig gedeckten Finanzbedarfs erhoben werden. Damit ist der aktuelle Finanzbedarf des jeweiligen Jahres gemeint (vgl. § 19 Abs. 1 Satz 3 GKZ, Prinzip der Jährlichkeit). Eine Umlageerhebung zur Deckung eines späteren Finanzbedarfs ist daher nicht zulässig (s. Nr. 2.2.4 der Handreichung der kommunalen Landesverbände zur Vermögens- und Umlagefinanzierung v. Zweckverbänden u. Gemeindeverwaltungsverbänden in der kommunalen Doppik (Gt-Info 310/2019)).

Erträge



Aufwendungen



Investitionen

Investitionen werden 2026 nicht getätigt.

IV. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2027

Bei den Erträgen und Aufwendungen sind sämtliche bekannte Änderungen berücksichtigt. Der Stand aller Erträge und Aufwendungen im Jahr 2027 sind dem Gesamthaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt zu entnehmen.

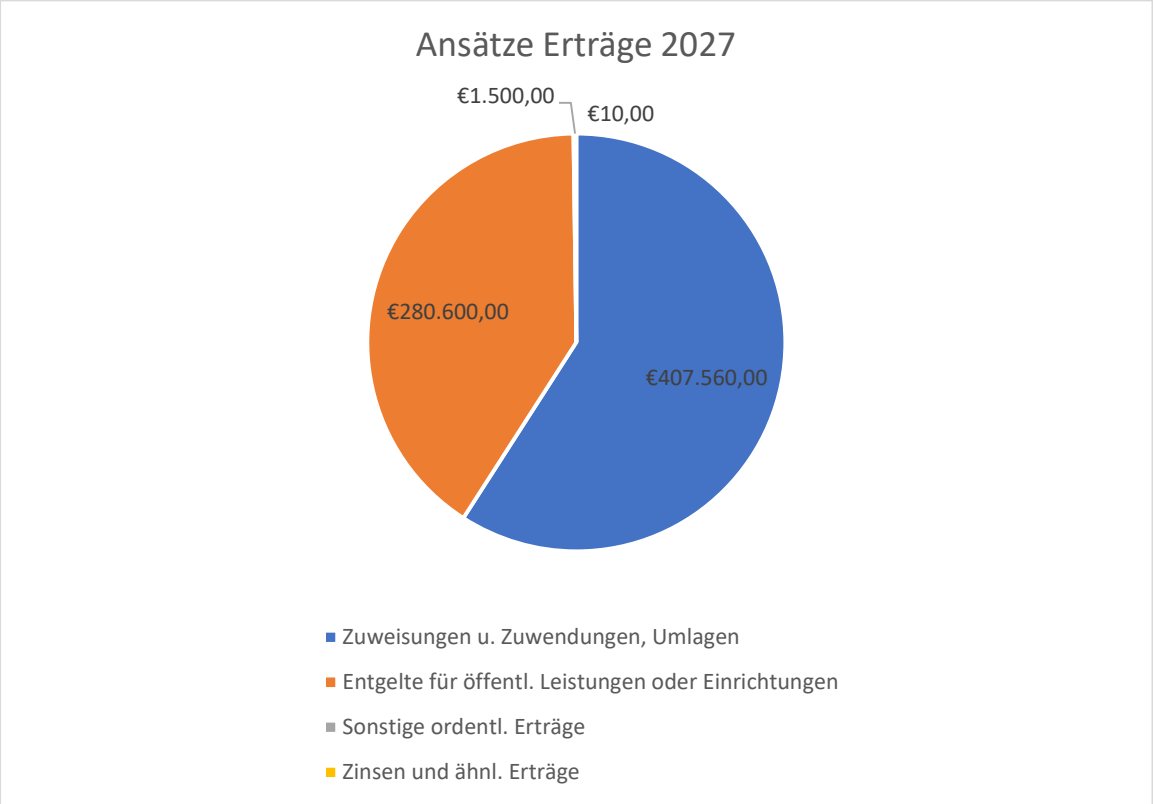
Erträge

Der Gemeindeverwaltungsverband finanziert sich über Gebühreneinnahmen und die Verbandsumlage.

Die Schätzung der Gebühreneinnahmen gestaltet sich beim Gemeindeverwaltungsverband schwierig, da diese von der aktuellen Lage der Baubranche abhängig sind. Daher werden die Gebühreneinnahmen eher niedrig angesetzt.

Um größere Rückzahlungen bei der Spitzabrechnung der Verbandsumlage zu vermeiden, wird künftig vor Anforderung der 4. Teilzahlung geprüft, ob diese in voller Höhe erforderlich ist.

Der FAG für die Gemeindeverbindungsstraßen wird künftig direkt an die Verbandsgemeinden ausbezahlt.



Berechnung der Verbandsumlage 2027

Ermittlung Aufwand Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Erträge Wärmeplanung	Aufwendungen Wärmeplanung	Verbleibende Erträge
Abstatt	4.998		2.996,43 €	0,00 €	2.996,43 €
Beilstein	6.316		3.786,61 €	0,00 €	3.786,60 €
Ilsfeld	9.798		5.874,16 €	0,00 €	5.874,16 €
Untergruppenbach	8.845		5.302,81 €	0,00 €	5.302,81 €
Summen	**29.957**		**17.960,00 €**	**0,00 €**	**17.960,00 €**

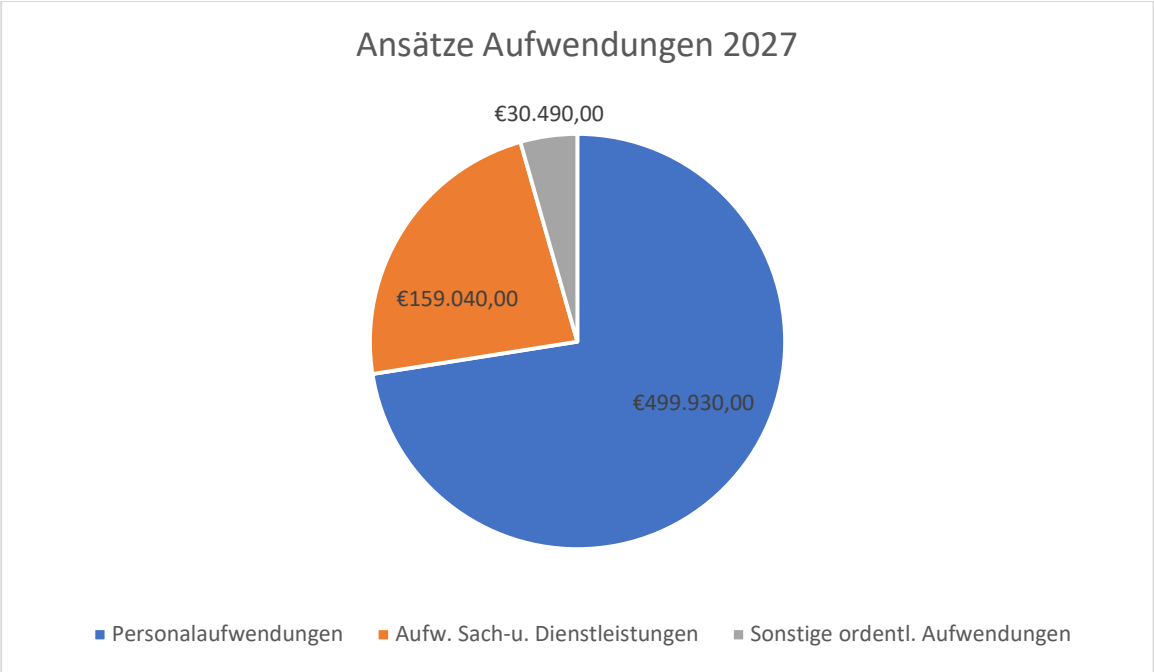
Umverteilung Anteil Ilsfeld Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026	Einwohner ohne Ilsfeld	Umverteilung Anteil Ilsfeld
Abstatt	4.998	4.998	4.452,80 €
Beilstein	6.316	6.316	5.627,04 €
Ilsfeld	9.798	0	0,00 €
Untergruppenbach	8.845	8.845	7.880,16 €
Summen	**29.957**	**20.159**	**17.960,00 €**

Bereinigung Umlage Wärmeplanung Anteil Ilsfeld

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Umlage	Umverteilung Anteil Ilsfeld	Umlage 2027 bereinigt
Abstatt	4.998		64.166,33 €	- 4.452,80 €	59.713,53 €
Beilstein	6.316		81.087,35 €	- 5.627,04 €	75.460,31 €
Ilsfeld	9.798		125.790,66 €	17.960,00 €	143.750,66 €
Untergruppenbach	8.845		113.555,66 €	- 7.880,16 €	105.675,50 €
Summen	**29.957**		**384.600,00 €**	**- €**	**384.600,00 €**

Aufwendungen



Investitionen

Investitionen sind nicht vorgesehen.

SCHOZACH
BOTTWARTAL

Gemeindeverwaltungsverband

Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	427.325,60	590.300	407.560	411.630	418.260	424.960
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.535,69	28.950	22.960	5.050	5.100	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	49.250	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	54.000	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.847,56	273.300	280.600	280.600	280.600	280.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	358.847,56	273.300	280.600	280.600	280.600	280.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**788.407,23**	**865.010**	**689.670**	**693.760**	**700.410**	**707.130**
12	-	Personalaufwendungen	520.431,87-	547.070-	499.930-	504.920-	509.970-	515.070-
		40110000 Beamte	214.057,55-	211.000-	197.660-	199.640-	201.640-	203.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.781,54-	166.320-	168.580-	170.260-	171.960-	173.680-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.573,02-	113.200-	76.910-	77.680-	78.460-	79.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.079,63-	13.300-	12.660-	12.780-	12.910-	13.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.143,03-	30.180-	30.780-	31.090-	31.400-	31.710-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.797,10-	13.070-	13.340-	13.470-	13.600-	13.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.299,05-	237.840-	159.040-	157.820-	159.100-	160.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592,62-	500-	600-	610-	620-	630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	798,44-	5.800-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	23.640,00-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-
		42310001 Nebenkosten	3.000,00-	12.000-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42320000 Leasing	27.587,08-	22.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
		42410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	0,00	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.293,40-	8.800-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,10-	500-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	9.735,13-	12.600-	7.100-	7.180-	7.260-	7.340-
		42710001 Aufwendungen EDV	45.684,62-	58.500-	53.000-	53.530-	54.060-	54.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.860,66-	89.500-	24.700-	24.950-	25.200-	25.450-
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.603,96-	79.900-	30.490-	30.810-	31.130-	31.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.234,45-	5.900-	6.500-	6.560-	6.620-	6.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.420,32-	10.270-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	981,26-	1.300-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.514,58-	1.700-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44310002 Telekommunikation	2.786,26-	2.900-	2.900-	2.930-	2.960-	2.990-
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	520,91-	1.000-	500-	510-	520-	530-
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	2.452,47-	2.610-	3.020-	3.060-	3.100-	3.140-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	36,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.166,81-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**788.407,23-**	**865.010-**	**689.670-**	**693.760-**	**700.410-**	**707.130-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.991,58	590.300	407.560	0	411.630	418.260	424.960
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.535,69	28.950	22.960	0	5.050	5.100	5.150
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.220,00	49.250	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	54.000	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	22.764,11-	458.100	384.600	0	406.580	413.160	419.810
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.389,57	273.300	280.600	0	280.600	280.600	280.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	304.389,57	273.300	280.600	0	280.600	280.600	280.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	10	0	10	10	10
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.931,58	1.400	1.500	0	1.520	1.540	1.560
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.931,58	1.400	1.500	0	1.520	1.540	1.560
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.312,73**	**865.010**	**689.670**	**0**	**693.760**	**700.410**	**707.130**
10	-	Personalauszahlungen	520.195,83-	547.070-	499.930-	0	504.920-	509.970-	515.070-
		70110000 Bezüge der Beamten	214.057,55-	211.000-	197.660-	0	199.640-	201.640-	203.660-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	236,04	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.781,54-	166.320-	168.580-	0	170.260-	171.960-	173.680-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.573,02-	113.200-	76.910-	0	77.680-	78.460-	79.240-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.079,63-	13.300-	12.660-	0	12.780-	12.910-	13.040-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.143,03-	30.180-	30.780-	0	31.090-	31.400-	31.710-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.797,10-	13.070-	13.340-	0	13.470-	13.600-	13.740-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.690,57-	237.840-	159.040-	0	157.820-	159.100-	160.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	592,62-	500-	600-	0	610-	620-	630-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	798,44-	5.800-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		72310000 Mieten und Pachten	23.640,00-	23.640-	23.640-	0	23.640-	23.640-	23.640-
		72310001 Nebenkosten	3.000,00-	12.000-	9.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72320000 Leasing	27.587,08-	22.000-	25.000-	0	25.250-	25.500-	25.760-
		72410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	0,00	4.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.120-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.219,62-	8.800-	9.000-	0	9.090-	9.180-	9.270-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,10-	500-	0	0	0	0	0
		72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	9.500,98-	12.600-	7.100-	0	7.180-	7.260-	7.340-
		72710001 Aufwendungen EDV	43.384,07-	58.500-	53.000-	0	53.530-	54.060-	54.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	70.860,66-	89.500-	24.700-	0	24.950-	25.200-	25.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72,33-	200-	210-	0	210-	210-	210-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	72,33-	200-	210-	0	210-	210-	210-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.506,59-	79.900-	30.490-	0	30.810-	31.130-	31.450-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.990,66-	5.900-	6.500-	0	6.560-	6.620-	6.680-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.420,32-	10.270-	10.500-	0	10.610-	10.720-	10.830-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	0	270-	270-	270-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	925,53-	1.300-	1.100-	0	1.110-	1.120-	1.130-
		74310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.436,68-	1.700-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		74310002 Telekommunikation	2.816,31-	2.900-	2.900-	0	2.930-	2.960-	2.990-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	520,91-	1.000-	500-	0	510-	520-	530-
		74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	2.452,47-	2.610-	3.020-	0	3.060-	3.100-	3.140-
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	36,90-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.166,81-	4.500-	4.500-	0	4.550-	4.600-	4.650-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.470,00-	49.250-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.465,32-**	**865.010-**	**689.670-**	**0**	**693.760-**	**700.410-**	**707.130-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**475.152,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**475.152,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**475.152,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	407.560	590.300	427.325,60	224.897,96	411.630	418.260	424.960	431.710	2
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.960	28.950	23.535,69	5.472,49	5.050	5.100	5.150	5.200	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	49.250	51.220,00	49.250,00	0	0	0	0	
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	54.000	0,00	0,00	0	0	0	0	
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	384.600	458.100	352.569,91	170.175,47	406.580	413.160	419.810	426.510	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.600	273.300	358.847,56	339.323,22	280.600	280.600	280.600	280.600	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	280.600	273.300	358.847,56	339.323,22	280.600	280.600	280.600	280.600	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	0,00	0,00	10	10	10	10	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10	10	0,00	0,00	10	10	10	10	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.400	2.234,07	6.887,16	1.520	1.540	1.560	1.580	10
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	1.400	2.234,07	1.339,69	1.520	1.540	1.560	1.580	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	5.547,46	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,00	0,01	0	0	0	0	
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**689.670**	**865.010**	**788.407,23**	**571.108,34**	**693.760**	**700.410**	**707.130**	**713.900**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	499.930-	547.070-	520.431,87-	355.238,85-	504.920-	509.970-	515.070-	520.220-	12
		40110000 Beamte	197.660-	211.000-	214.057,55-	229.472,60-	199.640-	201.640-	203.660-	205.700-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.580-	166.320-	148.781,54-	145.084,45-	170.260-	171.960-	173.680-	175.410-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.910-	113.200-	106.573,02-	67.424,10	77.680-	78.460-	79.240-	80.030-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.660-	13.300-	11.079,63-	10.593,38-	12.780-	12.910-	13.040-	13.170-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.780-	30.180-	27.143,03-	24.646,52-	31.090-	31.400-	31.710-	32.030-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.340-	13.070-	12.797,10-	12.866,00-	13.470-	13.600-	13.740-	13.880-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.040-	237.840-	190.299,05-	145.348,71-	157.820-	159.100-	160.400-	161.700-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600-	500-	592,62-	0,00	610-	620-	630-	640-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	5.800-	798,44-	0,00	3.030-	3.060-	3.090-	3.120-	
		42310000 Mieten und Pachten	23.640-	23.640-	23.640,00-	23.640,00-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42310001 Nebenkosten	9.000-	12.000-	3.000,00-	3.000,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
		42320000 Leasing	25.000-	22.000-	27.587,08-	27.543,96-	25.250-	25.500-	25.760-	26.020-	
		42410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	4.000-	4.000-	0,00	0,00	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-	
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	9.000-	8.800-	8.293,40-	7.489,68-	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	107,10-	449,61-	0	0	0	0	
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	7.100-	12.600-	9.735,13-	6.792,41-	7.180-	7.260-	7.340-	7.420-	
		42710001 Aufwendungen EDV	53.000-	58.500-	45.684,62-	40.992,93-	53.530-	54.060-	54.600-	55.140-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.700-	89.500-	70.860,66-	35.440,12-	24.950-	25.200-	25.450-	25.700-	
15	-	Abschreibungen	0	0	0,02-	1.650,75-	0	0	0	0	15
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,02-	0,00	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0,00	1.650,75-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210-	200-	72,33-	144,83-	210-	210-	210-	210-	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	210-	200-	72,33-	144,83-	210-	210-	210-	210-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.490-	79.900-	77.603,96-	68.725,20-	30.810-	31.130-	31.450-	31.770-	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	5.900-	5.234,45-	5.567,08-	6.560-	6.620-	6.680-	6.740-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.500-	10.270-	9.420,32-	1.280,00-	10.610-	10.720-	10.830-	10.940-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270-	270-	270,00-	240,00-	270-	270-	270-	270-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.100-	1.300-	981,26-	814,45-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-	
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.000-	1.700-	1.514,58-	1.337,29-	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
		44310002 Telekommunikation	2.900-	2.900-	2.786,26-	2.617,10-	2.930-	2.960-	2.990-	3.020-	
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	500-	1.000-	520,91-	1.633,56-	510-	520-	530-	540-	
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	3.020-	2.610-	2.452,47-	510,10-	3.060-	3.100-	3.140-	3.180-	
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0	0	0,00	1.436,93-	0	0	0	0	
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	200-	200-	36,90-	73,75-	200-	200-	200-	200-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.500-	4.500-	3.166,81-	3.964,94-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	49.250-	51.220,00-	49.250,00-	0	0	0	0	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**689.670-**	**865.010-**	**788.407,23-**	**571.108,34-**	**693.760-**	**700.410-**	**707.130-**	**713.900-**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.560	590.300	51.991,58	546.609,27	0	411.630	418.260	424.960	431.710	2
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.960	28.950	23.535,69	5.472,49	0	5.050	5.100	5.150	5.200	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	49.250	51.220,00	49.250,00	0	0	0	0	0	
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	54.000	0,00	16.625,00	0	0	0	0	0	
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	384.600	458.100	22.764,11-	475.261,78	0	406.580	413.160	419.810	426.510	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.600	273.300	304.389,57	452.891,45	0	280.600	280.600	280.600	280.600	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	280.600	273.300	304.389,57	452.891,45	0	280.600	280.600	280.600	280.600	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	10	0,00	0,00	0	10	10	10	10	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10	10	0,00	0,00	0	10	10	10	10	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	1.400	1.931,58	6.035,40	0	1.520	1.540	1.560	1.580	8
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.500	1.400	1.931,58	487,93	0	1.520	1.540	1.560	1.580	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00	5.547,46	0	0	0	0	0	
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0	0	0,00	0,01	0	0	0	0	0	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.670**	**865.010**	**358.312,73**	**1.005.536,12**	**0**	**693.760**	**700.410**	**707.130**	**713.900**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	499.930-	547.070-	520.195,83-	353.242,71-	0	504.920-	509.970-	515.070-	520.220-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	197.660-	211.000-	214.057,55-	229.472,60-	0	199.640-	201.640-	203.660-	205.700-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	236,04	1.996,14	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.580-	166.320-	148.781,54-	145.084,45-	0	170.260-	171.960-	173.680-	175.410-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.910-	113.200-	106.573,02-	67.424,10	0	77.680-	78.460-	79.240-	80.030-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.660-	13.300-	11.079,63-	10.593,38-	0	12.780-	12.910-	13.040-	13.170-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.780-	30.180-	27.143,03-	24.646,52-	0	31.090-	31.400-	31.710-	32.030-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.340-	13.070-	12.797,10-	12.866,00-	0	13.470-	13.600-	13.740-	13.880-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.040-	237.840-	187.690,57-	147.362,45-	0	157.820-	159.100-	160.400-	161.700-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	600-	500-	592,62-	0,00	0	610-	620-	630-	640-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-	5.800-	798,44-	0,00	0	3.030-	3.060-	3.090-	3.120-	
		72310000 Mieten und Pachten	23.640-	23.640-	23.640,00-	23.640,00-	0	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	
		72310001 Nebenkosten	9.000-	12.000-	3.000,00-	3.000,00-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
		72320000 Leasing	25.000-	22.000-	27.587,08-	27.543,96-	0	25.250-	25.500-	25.760-	26.020-	
		72410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	4.000-	4.000-	0,00	0,00	0	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-	
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	9.000-	8.800-	8.219,62-	7.004,97-	0	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	107,10-	449,61-	0	0	0	0	0	
		72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	7.100-	12.600-	9.500,98-	6.852,91-	0	7.180-	7.260-	7.340-	7.420-	
		72710001 Aufwendungen EDV	53.000-	58.500-	43.384,07-	43.430,88-	0	53.530-	54.060-	54.600-	55.140-	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.700-	89.500-	70.860,66-	35.440,12-	0	24.950-	25.200-	25.450-	25.700-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210-	200-	72,33-	144,83-	0	210-	210-	210-	210-	13
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	210-	200-	72,33-	144,83-	0	210-	210-	210-	210-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.490-	79.900-	125.506,59-	19.606,07-	0	30.810-	31.130-	31.450-	31.770-	15

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.500-	5.900-	3.990,66-	5.523,96-	0	6.560-	6.620-	6.680-	6.740-	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.500-	10.270-	9.420,32-	1.280,00-	0	10.610-	10.720-	10.830-	10.940-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270-	270-	270,00-	240,00-	0	270-	270-	270-	270-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.100-	1.300-	925,53-	843,96-	0	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-	
		74310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.000-	1.700-	1.436,68-	1.452,32-	0	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
		74310002 Telekommunikation	2.900-	2.900-	2.816,31-	2.646,55-	0	2.930-	2.960-	2.990-	3.020-	
		74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	500-	1.000-	520,91-	1.633,56-	0	510-	520-	530-	540-	
		74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	3.020-	2.610-	2.452,47-	510,10-	0	3.060-	3.100-	3.140-	3.180-	
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0	0	0,00	1.436,93-	0	0	0	0	0	
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	200-	200-	36,90-	73,75-	0	200-	200-	200-	200-	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500-	4.500-	3.166,81-	3.964,94-	0	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	49.250-	100.470,00-	0,00	0	0	0	0	0	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.670-**	**865.010-**	**833.465,32-**	**520.356,06-**	**0**	**693.760-**	**700.410-**	**707.130-**	**713.900-**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**475.152,59-**	**485.180,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**475.152,59-**	**485.180,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	475.152,59-	485.180,06	0	0	0	0	0	36

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	54.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.234,07**	**55.400**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
12	-	Personalaufwendungen	80.439,57-	89.150-	87.310-	88.170-	89.050-	89.940-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.372,33-	68.500-	67.600-	68.270-	68.950-	69.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.082,41-	5.370-	4.480-	4.520-	4.570-	4.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.984,83-	15.280-	15.230-	15.380-	15.530-	15.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.970,52-	155.840-	130.540-	129.030-	130.020-	131.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592,62-	500-	600-	610-	620-	630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	602,99-	4.800-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42310000 Mieten und Pachten	23.640,00-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-
		42310001 Nebenkosten	3.000,00-	12.000-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42320000 Leasing	27.587,08-	22.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
		42410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	0,00	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.293,40-	8.800-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	563,45-	1.600-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
		42710001 Aufwendungen EDV	43.812,32-	56.500-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.878,66-	22.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.054,02-	28.080-	27.320-	27.610-	27.900-	28.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.214,45-	5.900-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.420,32-	10.270-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	981,26-	1.300-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.514,58-	1.700-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44310002 Telekommunikation	2.786,26-	2.900-	2.900-	2.930-	2.960-	2.990-
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	520,91-	1.000-	500-	510-	520-	530-
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	449,43-	510-	520-	530-	540-	550-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.166,81-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.464,13-**	**273.070-**	**245.170-**	**244.810-**	**246.970-**	**249.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.230,06-**	**217.670-**	**243.670-**	**243.290-**	**245.430-**	**247.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.230,06-**	**217.670-**	**243.670-**	**243.290-**	**245.430-**	**247.600-**

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.931,58	55.400	1.500	0	1.520	1.540	1.560
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	54.000	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.931,58	1.400	1.500	0	1.520	1.540	1.560
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.536,87-	273.070-	245.170-	0	244.810-	246.970-	249.160-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	236,04	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.372,33-	68.500-	67.600-	0	68.270-	68.950-	69.640-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.082,41-	5.370-	4.480-	0	4.520-	4.570-	4.620-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.984,83-	15.280-	15.230-	0	15.380-	15.530-	15.680-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	592,62-	500-	600-	0	610-	620-	630-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	602,99-	4.800-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		72310000 Mieten und Pachten	23.640,00-	23.640-	23.640-	0	23.640-	23.640-	23.640-
		72310001 Nebenkosten	3.000,00-	12.000-	9.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72320000 Leasing	27.587,08-	22.000-	25.000-	0	25.250-	25.500-	25.760-
		72410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	0,00	4.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.120-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.219,62-	8.800-	9.000-	0	9.090-	9.180-	9.270-
		72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	563,45-	1.600-	1.100-	0	1.120-	1.140-	1.160-
		72710001 Aufwendungen EDV	41.542,27-	56.500-	49.000-	0	49.490-	49.980-	50.480-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.878,66-	22.000-	7.200-	0	7.270-	7.340-	7.410-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.970,66-	5.900-	6.300-	0	6.360-	6.420-	6.480-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.420,32-	10.270-	10.500-	0	10.610-	10.720-	10.830-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	925,53-	1.300-	1.100-	0	1.110-	1.120-	1.130-
		74310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.436,68-	1.700-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		74310002 Telekommunikation	2.816,31-	2.900-	2.900-	0	2.930-	2.960-	2.990-
		74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	520,91-	1.000-	500-	0	510-	520-	530-
		74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	449,43-	510-	520-	0	530-	540-	550-
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.166,81-	4.500-	4.500-	0	4.550-	4.600-	4.650-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.605,29-**	**217.670-**	**243.670-**	**0**	**243.290-**	**245.430-**	**247.600-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**232.605,29-**	**217.670-**	**243.670-**	**0**	**243.290-**	**245.430-**	**247.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktgruppe:
11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:
- Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern; Vorsitzende(r) und Stellvertretung, Verbandsversammlung, Geschäftsführung

Produkt:
11.10.01 Verbandsorgane

Kurzbeschreibung:
- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

Kostenstellen:
11.10.01.00 Verbandsvorsitzender
11.10.02.00 Stellv. Verbandsvorsitzender
11.10.05.00 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	54.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.234,07**	**55.400**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
12	-	Personalaufwendungen	80.439,57-	89.150-	87.310-	88.170-	89.050-	89.940-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.372,33-	68.500-	67.600-	68.270-	68.950-	69.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.082,41-	5.370-	4.480-	4.520-	4.570-	4.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.984,83-	15.280-	15.230-	15.380-	15.530-	15.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.970,52-	155.840-	130.540-	129.030-	130.020-	131.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592,62-	500-	600-	610-	620-	630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	602,99-	4.800-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42310000 Mieten und Pachten	23.640,00-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-
		42310001 Nebenkosten	3.000,00-	12.000-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42320000 Leasing	27.587,08-	22.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
		42410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	0,00	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.293,40-	8.800-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	563,45-	1.600-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	43.812,32-	56.500-	49.000-	49.490-	49.980-	50.480-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.878,66-	22.000-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.054,02-	28.080-	27.320-	27.610-	27.900-	28.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.214,45-	5.900-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.420,32-	10.270-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	981,26-	1.300-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.514,58-	1.700-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44310002 Telekommunikation	2.786,26-	2.900-	2.900-	2.930-	2.960-	2.990-
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	520,91-	1.000-	500-	510-	520-	530-
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	449,43-	510-	520-	530-	540-	550-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.166,81-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.464,13-**	**273.070-**	**245.170-**	**244.810-**	**246.970-**	**249.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.230,06-**	**217.670-**	**243.670-**	**243.290-**	**245.430-**	**247.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.230,06-**	**217.670-**	**243.670-**	**243.290-**	**245.430-**	**247.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420,32-	10.270-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.420,32-	10.270-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.420,32-**	**10.270-**	**10.500-**	**10.610-**	**10.720-**	**10.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.420,32-**	**10.270-**	**10.500-**	**10.610-**	**10.720-**	**10.830-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.420,32-**	**10.270-**	**10.500-**	**10.610-**	**10.720-**	**10.830-**

11100000 Steuerung (bis 2024 Verbandsvors.)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420,32-	10.270-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.420,32-	10.270-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.420,32-**	**10.270-**	**10.500-**	**10.610-**	**10.720-**	**10.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.420,32-**	**10.270-**	**10.500-**	**10.610-**	**10.720-**	**10.830-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.420,32-**	**10.270-**	**10.500-**	**10.610-**	**10.720-**	**10.830-**

11100100 Verbandsvorsitzenden

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,18-	5.630-	5.790-	5.850-	5.910-	5.970-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.436,18-	5.630-	5.790-	5.850-	5.910-	5.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.436,18-**	**5.630-**	**5.790-**	**5.850-**	**5.910-**	**5.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.436,18-**	**5.630-**	**5.790-**	**5.850-**	**5.910-**	**5.970-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.436,18-**	**5.630-**	**5.790-**	**5.850-**	**5.910-**	**5.970-**

11100200 Stellv. Verbandsvorsitzenden

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,14-	2.640-	2.710-	2.740-	2.770-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.824,14-	2.640-	2.710-	2.740-	2.770-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.824,14-**	**2.640-**	**2.710-**	**2.740-**	**2.770-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.824,14-**	**2.640-**	**2.710-**	**2.740-**	**2.770-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.824,14-**	**2.640-**	**2.710-**	**2.740-**	**2.770-**	**2.800-**

11100500 Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.160,00-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.160,00-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.020-**	**2.040-**	**2.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.160,00-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.020-**	**2.040-**	**2.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.160,00-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.020-**	**2.040-**	**2.060-**

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

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

Produktgruppe:
11.22 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:
11.22.00 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Tages-, Zwischen-und Jahresabschlüssen;
- Kassenabschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung / Jahresrechnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Personen-und Sachkontenführung
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen-und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen:
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	54.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.234,07**	**55.400**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
12	-	Personalaufwendungen	11.220,24-	12.880-	11.550-	11.660-	11.770-	11.880-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.856,00-	9.300-	9.110-	9.200-	9.290-	9.380-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.364,24-	2.480-	2.440-	2.460-	2.480-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,24-	13.500-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.000-	500-	510-	520-	530-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.710,38-	7.500-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.684,86-	5.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.615,50-**	**26.480-**	**17.150-**	**17.320-**	**17.490-**	**17.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.381,43-**	**28.920**	**15.650-**	**15.800-**	**15.950-**	**16.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.381,43-**	**28.920**	**15.650-**	**15.800-**	**15.950-**	**16.100-**

11220000 Finanzverwaltung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	54.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.234,07	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.234,07**	**55.400**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
12	-	Personalaufwendungen	11.220,24-	12.880-	11.550-	11.660-	11.770-	11.880-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.856,00-	9.300-	9.110-	9.200-	9.290-	9.380-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.364,24-	2.480-	2.440-	2.460-	2.480-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,24-	13.500-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.000-	500-	510-	520-	530-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.710,38-	7.500-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.684,86-	5.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
15	-	Abschreibungen	0,02-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.615,50-**	**26.480-**	**17.150-**	**17.320-**	**17.490-**	**17.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.381,43-**	**28.920**	**15.650-**	**15.800-**	**15.950-**	**16.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.381,43-**	**28.920**	**15.650-**	**15.800-**	**15.950-**	**16.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04:*Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordsnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	69.219,33-	76.270-	75.760-	76.510-	77.280-	78.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.516,33-	59.200-	58.490-	59.070-	59.660-	60.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.082,41-	4.270-	4.480-	4.520-	4.570-	4.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.620,59-	12.800-	12.790-	12.920-	13.050-	13.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.575,28-	142.340-	125.040-	123.470-	124.400-	125.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592,62-	500-	600-	610-	620-	630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	602,99-	4.800-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42310000 Mieten und Pachten	23.640,00-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-
		42310001 Nebenkosten	3.000,00-	12.000-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42320000 Leasing	27.587,08-	22.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
		42410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	0,00	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.293,40-	8.800-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	563,45-	600-	600-	610-	620-	630-
		42710001 Aufwendungen EDV	42.101,94-	49.000-	46.000-	46.460-	46.920-	47.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.193,80-	17.000-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.633,70-	17.710-	16.720-	16.900-	17.080-	17.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.214,45-	5.900-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	981,26-	1.200-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.514,58-	1.700-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Telekommunikation	2.786,26-	2.900-	2.900-	2.930-	2.960-	2.990-
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	520,91-	1.000-	500-	510-	520-	530-
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	449,43-	510-	520-	530-	540-	550-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.166,81-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.428,31-**	**236.320-**	**217.520-**	**216.880-**	**218.760-**	**220.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.428,31-**	**236.320-**	**217.520-**	**216.880-**	**218.760-**	**220.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.428,31-**	**236.320-**	**217.520-**	**216.880-**	**218.760-**	**220.670-**

11260000 **Zentrale Diensleistungen**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
Produkt:
11.26.00 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau und Dienstleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

11260000 Zentrale Diensleistungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	69.219,33-	76.270-	75.760-	76.510-	77.280-	78.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.516,33-	59.200-	58.490-	59.070-	59.660-	60.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.082,41-	4.270-	4.480-	4.520-	4.570-	4.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.620,59-	12.800-	12.790-	12.920-	13.050-	13.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.575,28-	142.340-	125.040-	123.470-	124.400-	125.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592,62-	500-	600-	610-	620-	630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	602,99-	4.800-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42310000 Mieten und Pachten	23.640,00-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-
		42310001 Nebenkosten	3.000,00-	12.000-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42320000 Leasing	27.587,08-	22.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
		42410001 Aufwedungen f. Energie / Strom	0,00	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.293,40-	8.800-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	563,45-	600-	600-	610-	620-	630-
		42710001 Aufwendungen EDV	42.101,94-	49.000-	46.000-	46.460-	46.920-	47.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.193,80-	17.000-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.633,70-	17.710-	16.720-	16.900-	17.080-	17.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.214,45-	5.900-	6.300-	6.360-	6.420-	6.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	981,26-	1.200-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	1.514,58-	1.700-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44310002 Telekommunikation	2.786,26-	2.900-	2.900-	2.930-	2.960-	2.990-
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	520,91-	1.000-	500-	510-	520-	530-
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	449,43-	510-	520-	530-	540-	550-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.166,81-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.428,31-**	**236.320-**	**217.520-**	**216.880-**	**218.760-**	**220.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.428,31-**	**236.320-**	**217.520-**	**216.880-**	**218.760-**	**220.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.428,31-**	**236.320-**	**217.520-**	**216.880-**	**218.760-**	**220.670-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.755,69	78.200	22.960	5.050	5.100	5.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.535,69	28.950	22.960	5.050	5.100	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	49.250	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.847,56	273.300	280.600	280.600	280.600	280.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	358.847,56	273.300	280.600	280.600	280.600	280.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**433.603,25**	**351.500**	**303.560**	**285.650**	**285.700**	**285.750**
12	-	Personalaufwendungen	439.992,30-	457.920-	412.620-	416.750-	420.920-	425.130-
		40110000 Beamte	214.057,55-	211.000-	197.660-	199.640-	201.640-	203.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.409,21-	97.820-	100.980-	101.990-	103.010-	104.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.573,02-	113.200-	76.910-	77.680-	78.460-	79.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.997,22-	7.930-	8.180-	8.260-	8.340-	8.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.158,20-	14.900-	15.550-	15.710-	15.870-	16.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.797,10-	13.070-	13.340-	13.470-	13.600-	13.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.328,53-	82.000-	28.500-	28.790-	29.080-	29.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,45-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,10-	500-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	9.171,68-	11.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.872,30-	2.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.982,00-	67.500-	17.500-	17.680-	17.860-	18.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.549,94-	51.820-	3.170-	3.200-	3.230-	3.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	2.003,04-	2.100-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	36,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.870,77-**	**591.740-**	**444.290-**	**448.740-**	**453.230-**	**457.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.267,52-**	**240.240-**	**140.730-**	**163.090-**	**167.530-**	**172.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.267,52-**	**240.240-**	**140.730-**	**163.090-**	**167.530-**	**172.010-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	379.145,26	351.500	303.560	0	285.650	285.700	285.750
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.535,69	28.950	22.960	0	5.050	5.100	5.150
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.220,00	49.250	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	304.389,57	273.300	280.600	0	280.600	280.600	280.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.856,12-	591.740-	444.290-	0	448.740-	453.230-	457.760-
		70110000 Bezüge der Beamten	214.057,55-	211.000-	197.660-	0	199.640-	201.640-	203.660-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.409,21-	97.820-	100.980-	0	101.990-	103.010-	104.040-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.573,02-	113.200-	76.910-	0	77.680-	78.460-	79.240-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.997,22-	7.930-	8.180-	0	8.260-	8.340-	8.420-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.158,20-	14.900-	15.550-	0	15.710-	15.870-	16.030-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.797,10-	13.070-	13.340-	0	13.470-	13.600-	13.740-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	195,45-	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,10-	500-	0	0	0	0	0
		72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	8.937,53-	11.000-	6.000-	0	6.060-	6.120-	6.180-
		72710001 Aufwendungen EDV	1.841,80-	2.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.120-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	44.982,00-	67.500-	17.500-	0	17.680-	17.860-	18.040-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20,00-	0	200-	0	200-	200-	200-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	0	270-	270-	270-
		74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	2.003,04-	2.100-	2.500-	0	2.530-	2.560-	2.590-
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	36,90-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.470,00-	49.250-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.710,86-**	**240.240-**	**140.730-**	**0**	**163.090-**	**167.530-**	**172.010-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**219.710,86-**	**240.240-**	**140.730-**	**0**	**163.090-**	**167.530-**	**172.010-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktgruppe:
12.20 Ordnungswesen

Produkt:
12.20.00 Bearbeitung von Waffen-und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd-und Fischereiwesen, Gaststätenerlaubnis ab 2027

12.20.03 Bearbeitung von Waffen-und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd-und Fischereiwesen – Alt wird nicht mehr bebucht

Kurzbeschreibung:
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen-oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Gaststättenerlaubnisse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.121,25	3.300	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.121,25	3.300	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.121,25**	**3.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.121,25**	**3.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.121,25**	**3.300**	**600**	**600**	**600**	**600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.121,25	3.300	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.121,25	3.300	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.121,25**	**3.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.121,25**	**3.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.121,25**	**3.300**	**600**	**600**	**600**	**600**

12200000 Ordnungswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**

12200301 **Fischereiwesen / Fischereiabgabe**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:
12.20.00 **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung:
- Gewährleistung der Sichergeit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Fischereiwesen / Fischereiabgaben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Fischereiwesen / Fischereiabgaben

Kostenstellen:
12.20.03.01 Fischereiwesen

12200301 Fischereiwesen / Fischereiabgabe

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**

Erläuterungen:
Jährliche Abführung der Gemeinden: 50 % der Verwaltungsgebühren Fischerei an den GVV.

12200501 Bearbeitung v. Gaststättenerlaubnissen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie Sondergenehmigungen z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen-oder Vereinsfeste)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen

Kostenstellen:

112200501 Bearbeitung Gaststättenerlaubnisse

12200501 Bearbeitung v. Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**

12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe - Alt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.121,25	3.300	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.121,25	3.300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.121,25**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.121,25**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.121,25**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
12.20.03.00 Fischereiwesen wird ab 2027 unter 12.20.03.01 gebucht

12200500 Bearbeitung v. Gaststättenerlaubnis -Alt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.530,00	3.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.530,00	3.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.530,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.530,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.530,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
12.20.05.00 Gaststättenerlaubnis wird ab 2027 unter 12.20.05.01 gebucht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	20.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**

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

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

Produkt:
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Langfristige Entwicklungsplanung

Kostenstellen:
51.10.02.10 Gutachten Umweltschutz (FPN)
51.10.02.20 Gutachten Artenschutz (FPN)
51.10.02.30 Bauleitplanung (FNP) seit 2027 (vorher 51.10.02.00)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	20.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**

51100200 Vorbereitende Bauplanung (FNP)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	20.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**15.150-**	**15.300-**	**15.450-**

51100210 Gutachten Umweltschutz (FNP)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**

51100220 Gutachten Artenschutz (FNP)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**

51100230 Bauleitplanung (FNP)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.050-**	**5.100-**	**5.150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.568,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.568,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.726,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	348.726,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.294,40**	**275.000**	**285.000**	**285.050**	**285.100**	**285.150**
12	-	Personalaufwendungen	434.029,00-	457.920-	412.620-	416.750-	420.920-	425.130-
		40110000 Beamte	208.094,25-	211.000-	197.660-	199.640-	201.640-	203.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.409,21-	97.820-	100.980-	101.990-	103.010-	104.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.573,02-	113.200-	76.910-	77.680-	78.460-	79.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.997,22-	7.930-	8.180-	8.260-	8.340-	8.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.158,20-	14.900-	15.550-	15.710-	15.870-	16.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.797,10-	13.070-	13.340-	13.470-	13.600-	13.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,53-	17.000-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,45-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,10-	500-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	9.171,68-	11.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.872,30-	2.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,94-	2.570-	3.170-	3.200-	3.230-	3.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	2.003,04-	2.100-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	36,90-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.705,47-**	**477.490-**	**429.290-**	**433.590-**	**437.930-**	**442.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.411,07-**	**202.490-**	**144.290-**	**148.540-**	**152.830-**	**157.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.411,07-**	**202.490-**	**144.290-**	**148.540-**	**152.830-**	**157.160-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.568,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.568,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.726,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	348.726,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.294,40**	**275.000**	**285.000**	**285.050**	**285.100**	**285.150**
12	-	Personalaufwendungen	434.029,00-	457.920-	412.620-	416.750-	420.920-	425.130-
		40110000 Beamte	208.094,25-	211.000-	197.660-	199.640-	201.640-	203.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.409,21-	97.820-	100.980-	101.990-	103.010-	104.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.573,02-	113.200-	76.910-	77.680-	78.460-	79.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.997,22-	7.930-	8.180-	8.260-	8.340-	8.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.158,20-	14.900-	15.550-	15.710-	15.870-	16.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.797,10-	13.070-	13.340-	13.470-	13.600-	13.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,53-	17.000-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,45-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,10-	500-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	9.171,68-	11.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.872,30-	2.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,94-	2.570-	3.170-	3.200-	3.230-	3.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	200-	200-	200-	200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	2.003,04-	2.100-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	36,90-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.705,47-**	**477.490-**	**429.290-**	**433.590-**	**437.930-**	**442.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.411,07-**	**202.490-**	**144.290-**	**148.540-**	**152.830-**	**157.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.411,07-**	**202.490-**	**144.290-**	**148.540-**	**152.830-**	**157.160-**

52100000 Bauordnung

THH2 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produktgruppe:
52.10 Bauordnung

Produkt:
52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungs- rechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer Fragen zum Vorhaben, incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen
- Zuständige Gemeinde:
- Antragsannahme, Angrenzer-Benachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme
- untere Baurechtsbehörde:
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Erlaubnisverfahren nach VbF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht;
- Angrenzer-Benachrichtigung; Behandlung von Angrenzer-Bedenken;
- Erteilung der Bestätigung über Vollständigkeit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen
- Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Untersagung Baubeginn/-ausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfungsbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Baugenehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Baufreigaben
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Durchführung der Rohbau- und Schlussabnahmen
- Erstellung der Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme

- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baul. Anlagen:
- VwV Brandverhütung
- Versammlungsstätten-VO
- Verkaufsstätten-VO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO/VerkaufsstättenVO einschl. OWIG-Verf.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruch- und Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 47 LBO
- Ausarbeitung und Protokollierung von Baulasterklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
- Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allg. bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Entwurfsalternativen, zu bautechnischen Bestimmungen, zur Verfahrensfreiheit nach LBO
- Gewährung von Akteneinsicht
- Aufgaben Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Bauherrn, Gebäudeeigentümer und Erwerber
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Auftragsgrundlage:
- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverh., Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

Zielgruppe:
- Planverfasser, Bauwillige
- Bauherren, Bauleiter
- Erwerber Betreiber und Eigentümer der baulichen Anlagen

52100000 Bauordnung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.568,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.568,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.726,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	348.726,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.294,40**	**275.000**	**285.000**	**285.050**	**285.100**	**285.150**
12	-	Personalaufwendungen	434.029,00-	457.920-	412.620-	416.750-	420.920-	425.130-
		40110000 Beamte	208.094,25-	211.000-	197.660-	199.640-	201.640-	203.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.409,21-	97.820-	100.980-	101.990-	103.010-	104.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.573,02-	113.200-	76.910-	77.680-	78.460-	79.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.997,22-	7.930-	8.180-	8.260-	8.340-	8.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.158,20-	14.900-	15.550-	15.710-	15.870-	16.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.797,10-	13.070-	13.340-	13.470-	13.600-	13.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,53-	17.000-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,45-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,10-	500-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	9.171,68-	11.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.872,30-	2.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,94-	2.570-	3.170-	3.200-	3.230-	3.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	2.003,04-	2.100-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	36,90-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.705,47-**	**477.490-**	**429.290-**	**433.590-**	**437.930-**	**442.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.411,07-**	**202.490-**	**144.290-**	**148.540-**	**152.830-**	**157.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.411,07-**	**202.490-**	**144.290-**	**148.540-**	**152.830-**	**157.160-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktgruppe:
54.10 Gemeindestraßen

Produkt:
54.10.00 Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.220,00	49.250	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	49.250	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.220,00**	**49.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.220,00-**	**49.250-**	**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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.220,00	49.250	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	49.250	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.220,00**	**49.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.220,00-**	**49.250-**	**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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindeverbindungsstraße,Wege u. Plätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.220,00	49.250	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	49.250	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.220,00**	**49.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	49.250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.220,00-**	**49.250-**	**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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
FAG Gemeindeverbindungsstraßen
Anteile Mitglieder:

Gemeinde Abstatt	2.369 m
Stadt Beilstein	3.367 m
Gemeinde Ilsfeld	9.667 m
Gemeinde U´bach	4.297 m
Gesamtlänge	19.700 m

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Konzeptionen zum Gewässerschutz**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege; Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt:
55.20.03 Konzeption zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
  Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.967,60**	**23.950**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.963,30-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	5.963,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.945,30-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Konzeptionen zum Klimaschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:
56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
  Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.967,60**	**23.950**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.963,30-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	5.963,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.945,30-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.967,60**	**23.950**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.963,30-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	5.963,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.945,30-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**

56100720 Kommunale Wärmeplanung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:
56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
  Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Kostenstellen
56100700: Konzeption zum Klimaschutz
56100720: Kommunale Wärmeplanung

56100720 Kommunale Wärmeplanung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.967,60	23.950	17.960	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.967,60**	**23.950**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.963,30-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	5.963,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.982,00-	45.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.945,30-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.977,70-**	**21.050-**	**17.960**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Kommunale Wärmeplanung für folgende Mitglieder:
Gemeinden Abstatt
Stadt Beilstein
Gemeinde Untergruppenbach
Die Finanzierung erfolgt über die Umlage der beteiligten Mitglieder.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.569,91**	**458.110**	**384.610**	**406.590**	**413.170**	**419.820**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72,33-**	**200-**	**210-**	**210-**	**210-**	**210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.497,58**	**457.910**	**384.400**	**406.380**	**412.960**	**419.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.497,58**	**457.910**	**384.400**	**406.380**	**412.960**	**419.610**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.764,11-	458.110	384.610	0	406.590	413.170	419.820
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	22.764,11-	458.100	384.600	0	406.580	413.160	419.810
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	10	0	10	10	10
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,33-	200-	210-	0	210-	210-	210-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	72,33-	200-	210-	0	210-	210-	210-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.836,44-**	**457.910**	**384.400**	**0**	**406.380**	**412.960**	**419.610**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.836,44-**	**457.910**	**384.400**	**0**	**406.380**	**412.960**	**419.610**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.569,91**	**458.110**	**384.610**	**406.590**	**413.170**	**419.820**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72,33-**	**200-**	**210-**	**210-**	**210-**	**210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.497,58**	**457.910**	**384.400**	**406.380**	**412.960**	**419.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.497,58**	**457.910**	**384.400**	**406.380**	**412.960**	**419.610**

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

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

Produktgruppe:
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Kostenstellen:
61.10.01.00 Gemeinde Abstatt
61.10.02.00 Stadt Beilstein
61.10.03.00 Gemeinde Ilsfeld
61.10.04.00 Gemeinde Untergruppenbach

Verbandsumlage

Die vom Verband wahrgenommenen Aufgaben teilen sich auf in Aufgaben, die nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand mit den jeweiligen Mitgliedsgemeinden abgerechnet werden und alle übrigen Aufgaben, die von den Verbandsgemeinden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen abgerechnet werden.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.569,91**	**458.100**	**384.600**	**406.580**	**413.160**	**419.810**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.569,91**	**458.100**	**384.600**	**406.580**	**413.160**	**419.810**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.569,91**	**458.100**	**384.600**	**406.580**	**413.160**	**419.810**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	352.569,91	458.100	384.600	406.580	413.160	419.810
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.569,91**	**458.100**	**384.600**	**406.580**	**413.160**	**419.810**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.569,91**	**458.100**	**384.600**	**406.580**	**413.160**	**419.810**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.569,91**	**458.100**	**384.600**	**406.580**	**413.160**	**419.810**

61100100 Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.122,08	81.524	59.714	67.833	68.931	70.041
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	71.122,08	81.524	59.714	67.833	68.931	70.041
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.122,08**	**81.524**	**59.714**	**67.833**	**68.931**	**70.041**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.122,08**	**81.524**	**59.714**	**67.833**	**68.931**	**70.041**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.122,08**	**81.524**	**59.714**	**67.833**	**68.931**	**70.041**

Erläuterungen:
Sachkonto: 31820000

Berechnung siehe nächste Seite

Verbandsumlage
2027
Ermittlung Anteil Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Erträge Wärmeplanung	Aufwendungen Wärmeplanung	Verbleibende Erträge
Abstatt	4.998		2.996,43 €	0,00 €	2.996,43 €
Beilstein	6.316		3.786,61 €	0,00 €	3.786,60 €
Ilsfeld	9.798		5.874,16 €	0,00 €	5.874,16 €
Untergruppenbach	8.845		5.302,81 €	0,00 €	5.302,81 €
Summen	**29.957**		**17.960,00 €**	**0,00 €**	**17.960,00 €**

Umverteilung Anteil Ilsfeld Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026	Einwohner ohne Ilsfeld	Umverteilung Anteil Ilsfeld
Abstatt	4.998	4.998	4.452,80 €
Beilstein	6.316	6.316	5.627,04 €
Ilsfeld	9.798	0	0,00 €
Untergruppenbach	8.845	8.845	7.880,16 €
Summen	**29.957**	**20.159**	**17.960,00 €**

Bereinigung Umlage Wärmeplanung Anteil Ilsfeld

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Umlage	Umverteilung Anteil Ilsfeld	Umlage 2027 bereinigt
Abstatt	4.998		64.166,33 €	-4.452,80 €	59.713,53 €
Beilstein	6.316		81.087,35 €	-5.627,04 €	75.460,31 €
Ilsfeld	9.798		125.790,66 €	17.960,00 €	143.750,66 €
Untergruppenbach	8.845		113.555,66 €	-7.880,16 €	105.675,50 €
Summen	**29.957**		**384.600,00 €**	**- €**	**384.600,00 €**

61100200 Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.686,27	104.383	75.460	85.722	87.109	88.511
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	90.686,27	104.383	75.460	85.722	87.109	88.511
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.686,27**	**104.383**	**75.460**	**85.722**	**87.109**	**88.511**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.686,27**	**104.383**	**75.460**	**85.722**	**87.109**	**88.511**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.686,27**	**104.383**	**75.460**	**85.722**	**87.109**	**88.511**

Erläuterungen:
Sachkonto: 31820000

Berechnung siehe nächste Seite

Verbandsumlage
2027
Ermittlung Anteil Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Erträge Wärmeplanung	Aufwendungen Wärmeplanung	Verbleibende Erträge
Abstatt	4.998		2.996,43 €	0,00 €	2.996,43 €
Beilstein	6.316		3.786,61 €	0,00 €	3.786,60 €
Ilsfeld	9.798		5.874,16 €	0,00 €	5.874,16 €
Untergruppenbach	8.845		5.302,81 €	0,00 €	5.302,81 €
Summen	**29.957**		**17.960,00 €**	**0,00 €**	**17.960,00 €**

Umverteilung Anteil Ilsfeld Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026	Einwohner ohne Ilsfeld	Umverteilung Anteil Ilsfeld
Abstatt	4.998	4.998	4.452,80 €
Beilstein	6.316	6.316	5.627,04 €
Ilsfeld	9.798	0	0,00 €
Untergruppenbach	8.845	8.845	7.880,16 €
Summen	**29.957**	**20.159**	**17.960,00 €**

Bereinigung Umlage Wärmeplanung Anteil Ilsfeld

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Umlage	Umverteilung Anteil Ilsfeld	Umlage 2027 bereinigt
Abstatt	4.998		64.166,33 €	-4.452,80 €	59.713,53 €
Beilstein	6.316		81.087,35 €	-5.627,04 €	75.460,31 €
Ilsfeld	9.798		125.790,66 €	17.960,00 €	143.750,66 €
Untergruppenbach	8.845		113.555,66 €	-7.880,16 €	105.675,50 €
Summen	**29.957**		**384.600,00 €**	**- €**	**384.600,00 €**

61100300 Verbandsumlagen Gemeinde Ilsfeld

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.050,68	129.521	143.751	132.980	135.132	137.307
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	69.050,68	129.521	143.751	132.980	135.132	137.307
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.050,68**	**129.521**	**143.751**	**132.980**	**135.132**	**137.307**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.050,68**	**129.521**	**143.751**	**132.980**	**135.132**	**137.307**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.050,68**	**129.521**	**143.751**	**132.980**	**135.132**	**137.307**

Erläuterungen:
Sachkonto: 31820000

Berechnung siehe nächste Seite

Verbandsumlage
2027
Ermittlung Anteil Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Erträge Wärmeplanung	Aufwendungen Wärmeplanung	Verbleibende Erträge
Abstatt	4.998		2.996,43 €	0,00 €	2.996,43 €
Beilstein	6.316		3.786,61 €	0,00 €	3.786,60 €
Ilsfeld	9.798		5.874,16 €	0,00 €	5.874,16 €
Untergruppenbach	8.845		5.302,81 €	0,00 €	5.302,81 €
Summen	**29.957**		**17.960,00 €**	**0,00 €**	**17.960,00 €**

Umverteilung Anteil Ilsfeld Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026	Einwohner ohne Ilsfeld	Umverteilung Anteil Ilsfeld
Abstatt	4.998	4.998	4.452,80 €
Beilstein	6.316	6.316	5.627,04 €
Ilsfeld	9.798	0	0,00 €
Untergruppenbach	8.845	8.845	7.880,16 €
Summen	**29.957**	**20.159**	**17.960,00 €**

Bereinigung Umlage Wärmeplanung Anteil Ilsfeld

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Umlage	Umverteilung Anteil Ilsfeld	Umlage 2027 bereinigt
Abstatt	4.998		64.166,33 €	-4.452,80 €	59.713,53 €
Beilstein	6.316		81.087,35 €	-5.627,04 €	75.460,31 €
Ilsfeld	9.798		125.790,66 €	17.960,00 €	143.750,66 €
Untergruppenbach	8.845		113.555,66 €	-7.880,16 €	105.675,50 €
Summen	**29.957**		**384.600,00 €**	**- €**	**384.600,00 €**

61100400 Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.710,88	142.672	105.676	120.045	121.988	123.952
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	121.710,88	142.672	105.676	120.045	121.988	123.952
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.710,88**	**142.672**	**105.676**	**120.045**	**121.988**	**123.952**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.710,88**	**142.672**	**105.676**	**120.045**	**121.988**	**123.952**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.710,88**	**142.672**	**105.676**	**120.045**	**121.988**	**123.952**

Erläuterungen:
Sachkonto: 31820000

Berechnung siehe nächste Seite

Verbandsumlage
2027
Ermittlung Anteil Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Erträge Wärmeplanung	Aufwendungen Wärmeplanung	Verbleibende Erträge
Abstatt	4.998		2.996,43 €	0,00 €	2.996,43 €
Beilstein	6.316		3.786,61 €	0,00 €	3.786,60 €
Ilsfeld	9.798		5.874,16 €	0,00 €	5.874,16 €
Untergruppenbach	8.845		5.302,81 €	0,00 €	5.302,81 €
Summen	**29.957**		**17.960,00 €**	**0,00 €**	**17.960,00 €**

Umverteilung Anteil Ilsfeld Wärmeplanung

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026	Einwohner ohne Ilsfeld	Umverteilung Anteil Ilsfeld
Abstatt	4.998	4.998	4.452,80 €
Beilstein	6.316	6.316	5.627,04 €
Ilsfeld	9.798	0	0,00 €
Untergruppenbach	8.845	8.845	7.880,16 €
Summen	**29.957**	**20.159**	**17.960,00 €**

Bereinigung Umlage Wärmeplanung Anteil Ilsfeld

Gemeinde	Einwohner 30.06.2026		Umlage	Umverteilung Anteil Ilsfeld	Umlage 2027 bereinigt
Abstatt	4.998		64.166,33 €	-4.452,80 €	59.713,53 €
Beilstein	6.316		81.087,35 €	-5.627,04 €	75.460,31 €
Ilsfeld	9.798		125.790,66 €	17.960,00 €	143.750,66 €
Untergruppenbach	8.845		113.555,66 €	-7.880,16 €	105.675,50 €
Summen	**29.957**		**384.600,00 €**	**- €**	**384.600,00 €**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:
- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:
- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Tilgungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§24 Abs.1 Satz2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§13 GemHVO)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72,33-**	**200-**	**210-**	**210-**	**210-**	**210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72,33-**	**190-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72,33-**	**190-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72,33-	200-	210-	210-	210-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72,33-**	**200-**	**210-**	**210-**	**210-**	**210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72,33-**	**190-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72,33-**	**190-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen Abw. Vj.

Produktgruppe:
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	72.330,98				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		72.330,98				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		193.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		265.612,32	265.612,32	265.612,32	265.612,32	265.612,32
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		265.612,32	265.612,32	265.612,32	265.612,32	265.612,32
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtig
4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtige
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

ANLAGE_06 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]		
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]		
4		Liquide Mittel [5)]		
5	-	Kassenkreditmittel [6)]		
6	+	angelegte Mittel [7)]		
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]		
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	0,00	
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

ANLAGE_10 Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten
Haushaltsstruktur Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**	
11.10 Steuerung	*Kostenstellen:* *~~11100000 Steuerung (vor 2026 Verbandsvorsitzender)~~ ~~(Produkt)~~* *11100100 Verbandsvorsitzender (seit 2026)* *11002000 Stellv. Verbandsvorsitzender* *~~11100300 Verbandsrechner~~* *11100500 Entschädigung, Ehrenamtl. Tätigkeit (Sitzungsgeld)*
11.11 Organisation u. Dokum. Kommun. Willensbildung	*Kostenstellen:* *~~11110000 Organis. u. Dokum. (Schriftführer)~~*
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	*Kostenstellen:* *11220000 Finanzverwaltung, Kasse*
11.26 Zentrale Dienstleistungen	*Kostenstellen* *11260000 Zentrale Dienstleistungen*
Teilhaushalt 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**	
12.20 Ordnungswesen	*Kostenstellen:* *~~12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe (Produkt)~~* *~~12200500 Bearbeitung v. Gaststättenerlaubnissen~~* *12200301 Fischereiwesen / Fischereiabgabe ab 2027* *12200501 Bearbeitung v. Gaststättenerlaubnissen ab 2027*
12.21 Verkehrswesen	*Kostenstellen:* *12210000 Verkehrswesen*
51.10 Stadtw,-Planung, Verk.pl.Erneuerung	*Kostenstellen:* *~~51100200 Vorbereitende Bauleitplanung (FNP) (Produkt)~~* *51100210 Gutachten Umweltschutz (FNP)* *51100220 Gutachten Artenschutz (FNP)* *51100230 Bauleitplanung (FNP) ab 2027*
52.10 Bauordnung	*Kostenstellen:* *52100000 Bauordnung*
54.10 Gemeindestrassen	*Kostenstellen:* *54100000 Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze*
55.20 Konzeption z. Gewässerschutz	*Kostenstellen:* *55200300 Konzeption zum Gewässerschutz*
56.10 Konzeptionen zum Klimaschutz	*Kostenstellen*: *56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz* *~~56100710 Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0~~ s. 56100720* *56100720 Kommunale Wärmeplanung*
Teilhaushalt 3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	
61.10 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen	*Kostenstellen:* *61100000 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen (Produkt)* *61100100 Umlagen Gemeinde Abstatt* *61100200 Umlagen Gemeinde Beilstein* *61100300 Umlagen Gemeinde Ilsfeld* *61100400 Gemeinde Untergruppenbach*
61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	*Kostenstellen:* *61200000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft*
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	*Kostenstellen:* *61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahr*

ANLAGE_11 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2026 [4]		
1	2	3	4 5 6 7				8	9
I. GVV - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	A14	1,0	1,0			1,0	1,0	0,6; 0,4
Gehobener Dienst	A 13	0,7	0,7			0,7	0	EZ seit 8/2025, ab 11/2026 0,4 innerh. EZ
	A 11	2	2			2	2	1,0 EZ ab 6/2027
Insgesamt		3,7	3,7			3,7	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
		0	0			0	0	
Insgesamt (A I und A II)		3,7	3,7			3,7	3	

Erläuterung:
Änderungen im Stellenplan werden durch den Erlass einer Nachtragssatzung beschlossen.

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst [7]			mittlerer Dienst [7]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		B 4	B 2	A 16	A 14	A 13	A 11	A 10	A 10	
THH 2 / 52100000	Bauordnung				1	1	2			

II.a Beschäftigte nach Eingruppierung

Teilhaushalt		13	12	11	10	Entgeltgruppen nach TVöD										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
						9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	
THH 1 / 11100000	Verbandsvorsitzender															Mtl. Aufwandsentschädigung
THH 1 / 11002000	Stv Verbandsvorsitzender															Mtl. Aufwandsentschädigung
THH 1 / 11100500	Entschädigung;Ehrenamtl.															
THH 2 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse	1							1							E13 (Minijob); E8 (Minijob)
THH 2 / 11260000	Zentrale Dienstleistungen	1									1,12					E13 (Minijob); 50%, 62%
THH 2 / 12200300	Fischereiwesen															
THH 2 / 12210000	Verkehrswesen															
THH 2 / 51100200	Vorbereitende Baupl.															
THH 2 / 51100210	Gutachten Umweltschutz															
THH 2 / 51100220	Gutachten Artenschutz															
THH 2 / 52100000	Bauordnung		1,3													50%, 50%, 30%
THH 2 / 54100000	Gemeindeverbindungs.															
THH 2 / 55200300	Gewässerschutz															
THH 2 / 56100700	Konzeption Klimaschutz															
THH 3 / 61100000	Allg. Umlagen															
THH 3 / 61100100	Umlage Abstatt															
THH 3 / 61100200	Umlage Beilstein															
THH 3 / 61100300	Umlage Ilsfeld															
THH 3 / 61100400	Umlage U´bach															
THH 3 / 61200000	Sonst. Allg. Finanzw.															
THH 3 / 61300000	Jahresabschlussb.															
Summe		2	1,3						1		1,12					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2027 [4]	Beschäftigt	Erläuterungen
	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

1. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

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

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

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

[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

ANLAGE_12 **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2028	2029	2030	2031
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0

Summe:	0	0	0	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0	0	0	0

ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

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**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche	0	0

Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

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