

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026 / 2027



Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Gemeinde Pfinztal	2
Vorbericht zum Gemeindehaushalt	5
I. Überblick zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht – NKHR	6
II. Grundsätzliches zur Haushaltsplanung	7
III. Rückblick auf die Vorjahre	10
IV. Doppelhaushalt 2026 / 2027	12
V. Schlussbetrachtung	17
Gesamthaushalt mit mittelfristiger Planung	19
Teilhaushalte	37
I. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	38
II. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	80
III. Teilhaushalt 3 – Allgemeinde Finanzwirtschaft	278
Stellenplan	285
Anlagen	295
I. Mandatsträger der Gemeinde Pfinztal	296
II. Wesentliche Steuer- und Gebührensätze	307
III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	308
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	309
V. Weitere Anlagen des Haushaltsplans	311
VI. Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2026	312
VII. Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2027	313
VIII. Haushaltsquerschnitte 2026 und 2027	314
IX. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	320

Haushaltssatzung

der Gemeinde Pfinztal für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

	2026	2027
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	54.023.500 €	55.828.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	61.756.050 €	62.117.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.732.550 €	-6.289.200 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von		
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von		
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-7.732.550 €	-6.289.200 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.376.800 €	55.181.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.870.050 €	60.253.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.493.250 €	-5.071.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.812.400 €	5.689.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.774.000 €	7.502.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.961.600 €	-1.812.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.454.850 €	-6.884.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.900.000 €	1.800.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.029.680 €	1.067.180 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	870.320 €	732.820 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.584.530 €	-6.151.880 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt

auf 1.900.000 EUR

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2027 festgesetzt

auf 1.800.000 EUR

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

auf 15.000.000 EUR.

Pfinztal, den 24.03.2026



Nicola Bodner

Bürgermeisterin

**Gemeinde Pfinztal
Landkreis Karlsruhe**

Vorbericht

zum Gemeindehaushalt

für die

Haushaltsjahre 2026/27

I. Überblick zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht – NKHR

Im Jahr 2020 wurde bei der Gemeinde Pfintzal erstmals ein Haushalt auf Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt.

Den Kern des neuen Haushaltsrechts bildet die sogenannte **outputorientierte Steuerung**. Im Vordergrund stehen die Leistungen, die die Verwaltung für die Bürger erbringt und die damit verfolgten Ziele. Um dies darzustellen werden **Produkte als Buchungsobjekte** benutzt. Produkte sind vergleichbar mit den ehemaligen kameralen Unterabschnitten. Der Unterschied zeigt sich allerdings in der zugrundeliegenden Denkweise, dass Produkte immer den Blick des Bürgers auf die Verwaltung zeigen; weniger die internen Abläufe und Organisationen der Kommunalverwaltung darstellen.

Der **Gesamthaushalt** fasst sämtliche Produkte des Haushalts zusammen. Er ist in den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt geteilt. Diese stellen zusammen mit den Haushaltsquerschnitten das zentrale Steuerungsinstrument dar.

Im Haushaltsplan sind die **Teilergebnishaushalte** mit den Einzeldarstellungen der Produktgruppen zu finden. Diese sind in die drei *Teilhaushalte THH1 – Innere Verwaltung, THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur* und *THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft* gegliedert. Nach jedem Teilhaushalt folgt die Darstellung des Teilfinanzhaushalts und der Investitionsmaßnahmen (Querformat). Da die Ansätze bei allen zahlungswirksamen Aufwendungen exakt dem Ergebnishaushalt entsprechen, beschränkt sich die Steuerungsrelevanz des **Finanzhaushalts** auf die **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**.

Einzelne Produkte werden im NKHR nicht dargestellt. Die Teilergebnishaushalte beschränken sich auf Produktgruppenebene, um die Outputorientierung stärker zu fokussieren. Auf den Beschreibungsblättern der Produktgruppen sind alle Produkte nachrichtlich gelistet. Sollte es tatsächlich steuerungsrelevant sein, die Teilergebnishaushalte einzelner Produkte im Haushaltsplan abzubilden, so ist die Definition eines *Schlüsselprodukts* möglich.

Neben der Steuerung wird das kamerale **Geldverbrauchskonzept** (Einnahmen/ Ausgaben) durch das Ressourcenverbrauchskonzept ergänzt. Der Geldverbrauch wird weiterhin dargestellt, rückt aber in Form des immer mitbelasteten Finanzhaushalts in den Hintergrund.

Der **Ressourcenverbrauch** (Erträge/ Aufwendungen) stellt nun die Grundlage für die wirtschaftliche Beurteilung einer Kommune dar. Dies wird im Ergebnishaushalt abgebildet, auf welchem nun das Hauptaugenmerk liegt. Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen, kalkulatorische Kosten), der ohne Geldfluss das Vermögen der Gemeinde stark beeinflusst, spielte im kameralen Haushaltsausgleich kaum eine Rolle. Im NKHR sind diese nicht zahlungswirksamen, aber vermögenswirksamen Vorgänge nun die Messgrößen geworden, die den Handlungsrahmen der Gemeinde neben den Finanzzuweisungen am stärksten beeinflussen. Sie stellen sich im **Ergebnishaushalt** dar. Dieser rückt nun in den Vordergrund.

Die Gemeinde ist verpflichtet alle Aufwendungen, die durch Abschreibungen entstehen, durch Erträge zu decken. Gelingt dies nicht, kann –ohne effektiv mehr Geld auszugeben– aus einem kameralen Haushaltsausgleich (positive Zuführungsrate) ein negatives ordentliches Ergebnis entstehen, welches in den Folgejahren auszugleichen ist.

II. Grundsätzliches zur Haushaltsplanung der Gemeinde Pfnztal

Aufbau des Gemeindehaushalts

Die Gemeinde Pfnztal nutzt die Option zur Erstellung eines **Doppelhaushalts** gemäß § 79 I GemO.

Der Haushalt besteht aus der **Haushaltssatzung** und dem **Haushaltsplan**. Die Haushaltssatzung beinhaltet die finanziellen Rahmendaten und ist Beschlussgrundlage des Gemeinderats. Der Haushaltsplan soll die detaillierten Planungen getrennt nach Ergebnis- und Finanzhaushalt wiedergeben und beinhaltet weitere Informationen wie einen Vorbericht, Finanzübersichten und den Stellenplan.

Aufgabe und Zweck des **Vorberichtes** ist es, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu vermitteln. Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren auf und gibt eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft.

Der Doppelhaushaltsplan 2026/27 wird u.a. mit **Grunddaten** gemäß dem Haushaltserlass für Baden-Württemberg der Jahre 2025/2026 erstellt. Auf Grundlage dieser Daten aktualisiert um Daten der Oktober-Steuerschätzung vom 23.10.2025 und der örtlichen Gegebenheiten ist der vorliegende Haushaltsplan aufgestellt worden. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wurde dabei mit 1.933,47 € je Einwohner angegeben.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebes, der **Finanzhaushalt** umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt werden in drei **Teilhaushalte** gegliedert, welche jeweils in einzelne **Produktbereiche und Produktgruppen** gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg aufgeteilt werden.

Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche sind die **Erträge und Aufwendungen** nach Arten geordnet. Der Kontenrahmen ist in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) dargestellt.

Investitionsmaßnahmen sind ebenfalls Produktgruppen zuzuordnen und werden dadurch im Haushaltsplan platziert. Jede Investitionsmaßnahme ist mit den geschätzten Kosten und ggf. mit möglichen Einnahmen aus **Zuschüssen** zu planen. Zusätzlich sind **Anlagenverkäufe** oder geplante **Zuschüsse für Dritte** aufzunehmen.

Planung des Finanzmittelbestands / Liquiditätsplanung

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die **Finanzrechnung** vor. Es sollen sämtliche tatsächliche Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

Dazu werden die Finanzmittelüberschüsse oder -bedarfe aus laufender **Verwaltungstätigkeit**, der Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf aus **Investitionstätigkeit** sowie die Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit ausgewertet.

Spätestens im Rahmen der **Finanzierungstätigkeit** soll ein Ausgleich des Finanzhaushalts herangezogen werden.

In der Übersicht „**Voraussichtliche Liquidität**“ wird die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde wiedergegeben.

Budgetierung

In § 4 GemHVO ist geregelt, dass innerhalb der Teilhaushalte **Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)** gebildet werden können.

Innerhalb der Budgets sind die Ausgaben und Einnahmekonten zu definieren, die gegenseitig **deckungsfähig** sind. Gesparte Mittel können an anderer Stelle ausgegeben werden. Zudem dürfen überplanmäßige Einnahmen zu überplanmäßigen Ausgaben führen.

Den Budgets sind **Budgetverantwortliche** zuzuweisen, die Budgetverantwortlichen unterstehen wiederum der zuständigen Amtsleitung.

Der Haushalt der Gemeinde Pfinztal setzt sich aus **Kostenstellen** zusammen, für jede Produktgruppe ist mindestens eine Kostenstelle angelegt. Jede Kostenstelle ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. Eine Deckungsfähigkeit zwischen mehreren Kostenstellen ist nur zulässig, wenn sich diese im gleichen Budget befinden. Gesparte Mittel einer Kostenstelle dürfen nur nach entsprechendem Antrag und Zustimmung für Mehrausgaben eines anderen Budgets verwendet werden, auch wenn die Budgets den gleichen Amtsleitungen zugeordnet sind. Die Genehmigung erteilt der Gemeinderat oder der Bürgermeister nach Ermächtigung.

Die Konten der **Kontengruppen** „Sach- und Dienstleistungen“ sowie „sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind bis auf wenige Ausnahmen den Budgets zugeordnet. Weitere Kontengruppen wie Personalkosten, Steuern und Versicherungen oder Abschreibungen sind den Budgets nicht zugeordnet.

Einnahmen aus Spenden oder Schadenersatz erhöhen die Ausgabebudgets. Werden andere überplanmäßige Einnahmen, bspw. aus Gebühren, erzielt, führt dies jedoch nicht zu einer Erhöhung des Ausgabebudgets.

In Pfinztal werden folgende Budgets geführt, teilweise gibt es weitere untergeordnete Budgeteinheiten:

Amt	Budgeteinheit	Bezeichnung
Steuerung	BM	Bürgermeisterin
	GREMIEN	Gemeinderat und Ortschaftsrat
	PERSO_RAT	Personalrat
Hauptamt	OEFFENTLI	Öffentlichkeitsarbeit
	EDV	Informationstechnologie (IT)
	ORGA	Organisation und Digitalisierung
	WAHLEN	Wahlen
	ORDNUNGSA	Ordnungsamt
	BUERGERB	Bürgerbüro
	GRD_STA_FR	Standesamt, Friedhof, Grundstücksverkehr
	FEUERWEHR	Bevölkerungsschutz
	BIBLIOTHE	Bibliotheken
Amt für Bildung und Soziales	SCHULTR	Schulträgerangelegenheiten
	KIBETR	Betreuung Kinder und Jugendliche
	SOZIALBH	Sozialbüro
	BEGEG.ZEN	Begegnungszentrum, Integration
	PERSAMT	Personalamt
	KULTUR	Kulturangelegenheiten, Musikschule

Rechnungs- amt	RECHAMT	Rechnungswesen
	STEUERAMT	Steueramt
	KASSE	Kasse
	ALLGM.FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft
	FORST	Forstwirtschaft
	SPORTFOED	Sport und Vereinsförderung
Bau- und Umweltamt	GEBAEUDE	Hochbau
	BAUHOF	Bauhof
	ZBESCH	Zentrale Beschaffung
	STADTENTW	Stadtentwicklung und Bauordnung
	ABFALL	Abfallwirtschaft
	INFRA	Tiefbau und Infrastruktur
	SPORT	Sportanlagen und Hallen
	GRUEN	Grünflächen
	KLIMANEU	Umwelt und Klima

Übertragung von Haushaltsmitteln und Budgets

Sind in den einzelnen Budgeteinheiten am Jahresende noch Budgets verfügbar, sind diese auf das Folgejahr zu übertragen, eine mehrjährige Übertragung ist nicht vorgesehen.

Die Auszahlungsansätze im Investitionsplan bleiben bei Baumaßnahmen und Beschaffungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte.

Kreditermächtigungen sind gemäß § 87 III GemO gültig, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen wurde.

Unbeschadet dieser Vorgaben sind Mittelübertragungen im Rahmen der Jahresabschlüsse zu beschließen.

III. Rückblick auf die Vorjahre

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse 2020 - 2024

Nach eingehender Prüfung wurde festgestellt, dass die in Zusammenarbeit mit Rödl & Partner am 19.03.2024 dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegte **Eröffnungsbilanz** erhebliche Differenzen im Abgleich mit den Werten des letzten kameralen Jahresabschluss aufweist. Auch die Abstimmung der Buchungskreise der Eigenbetriebe ergab diverse Fehler. Um einen nachvollziehbaren Start des NKHR zu gewährleisten, müssen die Differenzen korrigiert und der Beschluss der Eröffnungsbilanz erneut gefasst werden. So kann auch ein korrekter Übergang der Buchhaltungen der Eigenbetriebe, die bereits vor der NKHR-Einführung mit einer Bilanz geführt wurden, erreicht werden.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2020** hat der Gemeinderat am 24.03.2020 verabschiedet. Das veranschlagte Gesamtergebnis wies einen Jahresverlust von 519.900 € aus. Für den Haushalt 2020 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.342.094 € vorgesehen.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2021** hat der Gemeinderat am 23.03.2021 verabschiedet. Das veranschlagte Gesamtergebnis wies einen Jahresverlust von 1.077.300 € aus. Für den Haushalt 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.061.900 € vorgesehen.

Für **2022/2023 wurde erstmals ein Doppelhaushalt** aufgestellt und zum Beschluss vorgelegt. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/23 hat der Gemeinderat am 14.12.2021 verabschiedet. Das Gesamtergebnis wurde

für 2022 mit einem Gewinn von 772.700 € und
für 2023 mit einem Gewinn von 3.429.300 € ausgewiesen.

Für den Haushalt 2022/23 war eine Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 4.479.200 € und 2023 in Höhe von 1.209.900 € vorgesehen.

Aufgrund der Rückstände bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse können die tatsächlichen Ergebnisse dieser Haushaltsjahre nur hochgerechnet werden. Es ist erkennbar, dass ab dem Jahr 2023 erhebliche Mehraufwendungen im Vorjahresvergleich zu verzeichnen sind. Um korrekte Abschlüsse zu erstellen, werden Rechnungsabgrenzungen erforderlich sein.

Doppelhaushalt 2024/25

Die Planung des **Doppelhaushalts 2024/2025** wurde ohne Berücksichtigung der negativen Entwicklungen der Jahre 2022 und 2023 erstellt.

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/25 hat der Gemeinderat am 19.12.2023 mit folgenden Rahmendaten verabschiedet:

Das Gesamtergebnis wurde
für 2024 mit einem Verlust von 1.055.300 € und
für 2025 mit einem Verlust von 1.555.100 € ausgewiesen.

Für den Haushalt 2024/25 war eine Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 11.031.000 € und 2025 in Höhe von 9.653.000 € vorgesehen.

Die Kreditermächtigungen waren in diversen größeren Bauprojekten im Bereich Kinderbetreuung und Infrastruktur begründet.

Aufgrund weiterer Kostensteigerungen sowohl bei den Investitionsmaßnahmen als auch bei den laufenden Aufwendungen musste für das Jahr 2025 ein Nachtrag erstellt werden

Nachtragshaushalt 2025

In die Planung des **Nachtragshaushalt 2025** wurden erhebliche Änderungen eingearbeitet, bspw. die Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bei gleichzeitiger Erhöhung der Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmeseite sowie eine erhebliche Steigerung der Personal- und Transferaufwendungen.

Die Nachtragssatzung für 2025 hat der Gemeinderat am 20.05.2025 mit folgenden Rahmendaten beschlossen:

Das Gesamtergebnis verschlechterte sich um 1,5 Mio. Euro und wurde mit einem Verlust von 3.106.100 € ausgewiesen.

Die Kreditemächtigung wurde um 1,7 Mio. Euro auf 11.368.000 € erweitert.

Im Nachtragshaushalt wurde außerdem die mittelfristige Planung angepasst. Für die Jahre 2026 bis 2028 mussten erhebliche Jahresverluste angenommen werden.

IV. Doppelhaushalt 2026/27

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026/2027

Im Oktober 2025 fand in Berlin die 169. Sitzung des Arbeitskreises „**Steuerschätzung**“ statt danach liegen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der bis Oktober 2025 in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen in diesem Jahr bei einem Volumen von 990,7 Mrd. Euro. Gegenüber der Mai-Schätzung wird nun in allen Jahren des Schätzzeitraums mit einer besseren Entwicklung gerechnet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2025 durchschnittlich jährlich um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag höher.

Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung zugrunde. Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung in der Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+0,2 %). Für 2026 und 2027 werden dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.

Gegenüber der Frühjahrsprojektion, die der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai 2025 zugrunde lag, stellt die Herbstprojektion eine Aufwärtsanpassung der Annahmen zur Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist dar. Die Aufwärtsrevision fällt in der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise nochmal stärker aus, da zuletzt auch das Preisniveau der im Inland produzierten Güter, der sogenannte BIP-Deflator, stärker gestiegen ist als noch im Frühjahr angenommen. Die Aufwärtsanpassung beim nominalen BIP spiegelt sich auch in höheren Erwartungen der nominalen Zuwachsraten bei den Bruttolöhnen und -gehältern, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, sowie den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, relevant für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern, wider. Bei der Bemessungsgrundlage der Steuern vom Umsatz wird die Aufwärtsanpassung bei den Konsumausgaben der privaten Haushalte in Teilen durch Abwärtsanpassungen bei anderen relevanten Größen kompensiert.

Abwärtsrisiken für die unterstellte Entwicklung bestehen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der globalen handels- und geopolitischen Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Dazu besteht Prognoseunsicherheit vor allem mit Blick auf die zeitliche Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Impulse aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

(dieser Text gibt Auszüge aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Finanzen zur 169. Steuerschätzung wieder.)

In Anbetracht dieser wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden die Budgetverantwortlichen aufgefordert, die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel anzumelden und eventuell zu erzielende Einnahmen zu benennen. Des Weiteren wurden Hochrechnungen zu den Personalkosten, den Energiekosten, Versicherungen etc. erstellt. Neben den Mittelanmeldungen für den Ergebnishaushalt wurden auch geplante Investitionsmaßnahmen gemeldet.

Ergebnishaushalt 2026/27

Grundsteuer und Gewerbesteuer

Die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 machte eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze notwendig.

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit einem Hebesatz von 390 v.H. beläuft sich 2026/2027 auf jeweils auf 20.000 €

Die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke mit einem Hebesatz von 231 v.H. beträgt 2026/2027 jeweils 2.350.000 € (Vorjahr 2.350.000 €)

Die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 345 v. H. beträgt 6.800.000,00 € im Jahr 2026 und 7.000.000,00 € in 2027 (Vorjahr 5.500.000,00 €).

Die Hebesätze werden seit dem 01.01.2025 in einer separaten Hebesatz-Satzung festgelegt.

Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich 35 % der Bemessungsgrundlage betragen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anhand der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober des Vorjahres beträgt der Anteil der Gemeinde Pfinztal an der Umsatzsteuer im Jahr 2026 voraussichtlich 860.000 € (Vorjahr 704.000 €) und im Jahr 2027 900.000 €.

Die Prognose für 2027 hängt stark von der Einnahmesituation und vom Gesetzgeber ab, die Gemeinde hat auf diese Faktoren keinen Einfluss.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Wie bereits in Vorjahren stellt der Einkommensteueranteil den größten Posten der Gemeindefinnahmen dar. Der Ansatz beträgt 14.600.000,00 € im Jahr 2026 (Vorjahr 13.919.000,00 €) und 15.200.000,00 € im Jahr 2027. Diese Prognose ist in erheblichem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und von der Steuergesetzgebung des Bundes abhängig. Daran ist zu erkennen, dass die Gemeinde auf die wichtigste Einnahmeposition im Haushalt nur sehr bedingten Einfluss ausüben kann.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Verbesserung der Wirtschaftslage angenommen, trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten.

Familienleistungsausgleich

Nach aktueller Hochrechnung beträgt der Ansatz 1.145.000,00 € im Jahr 2026 (Vorjahr 1.099.000,00 €) und 1.200.000,00 € im Jahr 2027.

Schlüsselzuweisungen

Der Anteil der kommunalen Investitionspauschale an den Schlüsselzuweisungen wird voraussichtlich 150,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Bei einer Einwohnerzahl von 18.157 zum 30. Juni 2025 erhält die Gemeinde im Jahr 2026 2.859.728 € und im Jahr 2027 2.723.55 €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde liegt mit 1.933,47 € unter dem Landesdurchschnitt von 2.123 € (Vorjahr: 1.967 €).

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Grundlage der Ist-Zahlen 2024 ermittelt (aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A und B, Einkommensteueranteil und Familienleistungsausgleich).

Die Bedarfsmesszahl wird ermittelt, indem der Kopfbetrag nach § 7 FAG mit der Einwohnerzahl zum 30. Juni 2025 multipliziert wird.

Pfinztal erhält 12.337.843 € im Jahr 2026 (Vorjahr: 13.892.000 €) und 10.792.458 € im Jahr 2027.

Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte sind mit 3.701.100 € im Jahr 2026 und 3.721.100,00 € im Jahr 2027 veranschlagt. Durch eine Erhöhung, insbesondere bei den Gebühren für die Kinderbetreuung, sollen die Gebühreneinnahmen steigen.

Zuweisungen und Zuwendungen

Insbesondere aufgrund geringerer Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung fallen diese Einnahmen mit 6,164 Mio. Euro in 2026 und 6,449 Mio. Euro in 2027 geringer als erwartet aus (Plan 2025: 6,878 Mio. Euro). Hier zeigt sich die fehlende Finanzierung des Landes und des Bundes.

Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz bei den Zinsen und sonstigen ordentlichen Erträgen beträgt 720.500 € im Jahr 2026 und 2027. Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben in Höhe von jeweils 510.000,00 € sowie die Zinserträge aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit 30.000,00 €.

Personalkosten

Die Personalkosten betragen 17.632.00,00 € im Jahr 2026 (Vorjahr: 17.138.000 €) und 17.377.400,00 € im Jahr 2027. Dass der Aufwand trotz weiterer tariflicher Lohnsteigerungen nicht steigt ist durch Einsparungen im Personalbestand zu erreichen.

Der Ansatz beinhaltet zusätzlich Ausgaben für Beförderungen bzw. Höhergruppierungen für das laufende Haushaltsjahr, die im Stellenplan und in der Personalkostenberechnung enthalten sind.

Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Die vorgenannten Aufwendungen umfassen die Kontenartengruppen 42 und 44. Hierfür werden im Jahr 2026 10.191.600 € (Vorjahr: 9.787.000) und im Jahr 2027 10.023.600 € benötigt.

Die beiden Kontengruppen beinhalten die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb wie Sach- und Dienstleistungen, Mieten und Leasing, Energie, Geschäftsaufwand und Versicherungen.

Abschreibungen und Auflösungen

Ein Ziel des neuen kommunalen Haushaltsrechts ist die Erstellung einer Bilanz und die Buchung der zugehörigen Abschreibungen zur Wiedergabe des konkreten Ressourcenverbrauchs innerhalb eines Haushaltsjahres.

Anlagevermögen wird im Aktiva der Bilanz mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten verbucht und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Werden für die Anlage Zuschüsse erzielt, sind diese als Sonderposten im Passiva der Bilanz zu führen. Der Zuschuss wird mit den gleichen Parametern der Abschreibung im Ertrag aufgelöst. Die Abschreibungen sind also stets im Zusammenhang mit den Auflösungen zu betrachten. Eine korrekte Planung und Verbuchung von Abschreibungen und Auflösungen ist erst mit einer korrekten Eröffnungsbilanz und korrekt aufgestellten Jahresabschlüssen möglich. Daher werden in den letzten Haushaltsplanjahren jeweils die gleichen Planwerte eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehenszinsen vom Kreditmarkt sind insgesamt 1.025.000 € im Jahr 2026 (Vorjahr: 870.000 €) und 1.100.000 € im Jahr 2027 eingestellt. Für einen eventuellen Kassenkredit sind 25.000 € Zinsen vorgesehen.

Sofern ein Festbetrags- oder Kontokorrentkredit notwendig wird, ermächtigt die Haushaltssatzung dies bis zu einem Betrag von 10.000.000 €.

Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse

In dieser Kontengruppe werden neben der Gewerbesteuerumlage, der FAG- und der Kreisumlage die Kostenanteile für den Betrieb und die Unterhaltung der zwölf unter kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergärten geplant. Dies umfasst einen Betrag von insgesamt 8.850.000 € in den Jahren 2026

und 2027 (Vorjahr 8.021.000 €). Nach den extremen Kostensteigerungen der letzten Jahre sollen diese für die künftigen Jahre gleichbleibend gehalten werden. Dies ist durch die Erhöhung der Benutzungsgebühren zu erreichen, die sich unmittelbar auf die Betriebskostenanteile der Gemeinde auswirken.

Weitere Aufwendungen für externe Betreiber entstehen durch den Tageselternverein, die Schulsozialarbeit und die Jugendsozialarbeit sowie die Zuschüsse an die Musikschule und Vereinsförderungen.

Finanzausgleichsumlage

Als Finanzausgleichsumlage muss die Gemeinde 22,1 v. H. aus der Steuerkraftsumme 2024 abführen. Ausgehend von einer Steuerkraftsumme von 35.106.011 € ergibt sich ein Betrag in Höhe 7.758.428 € im Jahr 2026 (Vorjahr: 7.000.000 €) und 8.117.609 € im Jahr 2027.

Kreisumlage

Wie die Finanzausgleichsumlage errechnet sich die Kreisumlage aus der Steuerkraftsumme 2024. Der Landkreis hat für 2026 eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 33,0 v.H. (2025: 32 v. H.) beschlossen. Der Ansatz für die Kreisumlage beträgt damit 11.600.000 € im Jahr 2026 (Vorjahr 10.095.000 €) und 12.100.000 € im Jahr 2027.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Die Entwicklung der Jahresverluste gibt die aktuelle finanzielle Situation der Gemeinde wieder. Nachdem bereits in 2023 erste negative Ergebnisse geplant werden mussten, wurde erstmalig mit dem Nachtragshaushalt 2025 ein Jahresverlust ausgewiesen, der noch über den Abschreibungen lag, und somit einer Negativzuführung in der Kameralistik entsprochen hätte.

Beschleunigt durch die massiven Kostensteigerungen beim Personal, den Kinderbetreuungskosten, den Zinsen und der Kreisumlage weist der aktuelle Doppelhaushalt erhebliche Defizite aus.

Investitionsmaßnahmen 2026/27

Mit Investitionsausgaben von 6.774.000 € im Jahr 2026 und 7.627.000 € im Jahr 2027 liegen die Ansätze im vorliegenden Doppelhaushalt deutlich unter dem Vorjahresansatz von 12.427.000 €.

Der Investitionsplan wurde auf ein Minimum reduziert und umfasst hauptsächlich unabweisbare Positionen.

Eine detaillierte Auflistung aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil dieses Haushaltsplans. In der folgenden Liste werden die wichtigsten Positionen hervorgehoben, ggf. mit Vermerk des zugehörigen Zuschusses.

	2026	2027
Grundstücksverkehr		
Grundstücke Hummelberg - Verkaufserlös		-600.000
Grundstücke Heilbrunn-Engelfeld - Verkaufserlös	-319.000	
Feuerwehr		
Lfd. Beschaffungen Feuerwehrrhäuser	60.000	60.000
Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1)		150.000
Zuschuss Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1)		-50.000
Katastrophenschutz		
Sirenen und Notstromversorgung BZ	75.000	75.000
Zuschuss Sondervermögen Infra	-75.000	-75.000
Ausstattung der Schulen		
Digitalausstattung Schulen	90.000	90.000
Digitalpakt II - Zuschuss	-80.000	-80.000
Elektronische Alarmierungsanlage Schulzentrum	75.000	50.000
Zuschuss Sondervermögen Infrastruktur	-75.000	-50.000
Ausstattung der Kindergärten		
Anschaffungen kommunale Kindergärten	50.000	50.000
Investitionszusch. Kirchl. & freie Träger	80.000	80.000
Vereinsförderung		
Investitionszuschüsse Vereine	25.000	25.000
Investitionszuschüsse Sportstättenförderung	100.000	100.000
Sanierungsgebiet Ortskern Söllingen		
Abbruch und Gestaltung Hauptstr. 66	75.000	75.000
Zuschuss Sonst- Abbruchmaßnahmen Hpt.66	-60.000	-36.000
Schaffung öffentlicher Platz (Areal Kelterplatz)	25.000	100.000
Förderung Schaffung öffentlicher Platz (Areal Kelterplatz)		-60.000
Glasfaserausbau		
Glasfaserausbau Aussiedlerhöfe		500.000
Glasfaserausbau Schnellerermühle	250.000	
Zuschuss Glasfaserausbau Bergh	-200.000	-400.000
Gemeindestraßen		
Generalsanierung Georgstraße	5.000	20.000
Reetzstraße Teilabschnitt II, Straßenbau und Amphibienschutz	40.000	100.000
Zuschuss Reetzstraße Teilabschnitt II, Straßenbau und Amphibienschutz		-50.000
Sanierung Austraße	100.000	75.000
Sanierung Kirchhofstraße		75.000
Sanierung Wesostraße		50.000
Sondervermögen Infrastruktur	-145.000	-270.000
Lärmschutzwand Bolzplatz Römerstraße	100.000	
Sondervermögen Infrastruktur Straßen	-100.000	
Bahnübergang Söllingen		
Bahnübergang Söllingen	4.000.000	4.000.000
Zuschuss Bahnübergang Söllingen	-3.000.000	-3.000.000
Freiflächenkonzept und Spielplatzkonzept		
Umsetzung Freiflächenkonzept, Entsiegelung Bildungszentrum KfW 444	60.000	200.000
Zuschuss Freiflächenkonzept, Entsiegelung Bildungszentrum KfW 444	-50.000	-180.000
Umsetzung Spielplatzkonzept	150.000	100.000
Maßnahmen Energie		
Energiesparcontracting - Zusatzinvestitionen	30.000	500.000
Zuschuss Energiesparcontracting - Zusatzinvestitionen		-250.000
Sondervermögen Infrastruktur Contracting		-250.000
Heizungscontracting		
Tilgung Contractor Bauhof	55.000	55.000
Tilgung Contractor Berghausen	54.000	54.000

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen und Zuschüssen von insgesamt 4.812.400 € im Jahr 2026 und 5.819.000,00 € im Jahr 2027 eingeplant. Investitionen in

Infrastruktur werden insbesondere durch Mittel aus dem Landes- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) finanziert.

Für Maßnahmen, die nicht nach LuKIFG förderfähig sind, dies sind insbesondere bereits begonnene Projekte, ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von 1.900.000 € im Jahr 2026 und 1.800.000 € im Jahr 2027 vorgesehen.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2030

Für die mittelfristige Planung bis 2030 wurden bekannte oder erfahrungsgemäße Entwicklungen für die einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen eingestellt. Einige Positionen sind jedoch nur schwerlich zu planen – so wurde bspw. für die Kreisumlage kein weiterer Anstieg geplant in der Hoffnung, dass die Finanzierung zwischen Bund, Land und Gemeinden künftig neu geregelt wird.

Für den Bereich der Personalkosten werden nicht weiter steigende Kosten angenommen, dies mit dem Auftrag an Politik und Verwaltung den Personalkörper der Gemeinde zu verschlanken.

Im Bereich der Kinderbetreuung muss die Anpassung der Gebühren fortgeführt werden. Bei der Schulkindbetreuung wurde in der Planung darauf vertraut, dass das Land die Zusagen zur Finanzierung der verbindlichen Grundschulbetreuung einhält – und sich so die Belastungen für die Gemeinde reduzieren.

Leider werden auch in der mittelfristigen Planung die Zinsbelastungen nicht reduziert werden können.

Weitere Einsparungen werden erheblich vom politischen Willen abhängen, die Leistungen der Gemeinde und den Umfang des Verwaltungshandeln zurückzufahren.

V. Schlussbetrachtung

Innerhalb der Beratungen zum Haushalt wurde eine Strategie zur Haushaltskonsolidierung vorgestellt, die zuerst von einem „Einfrieren“ der Kosten ausgeht, und der Einsparungen zur Kostenreduzierung folgen sollen.

Eine verwaltungsinterne Klausur brachte keine schnell umzusetzende Potentiale zu Tage, um kurzfristig signifikante Einsparungen erzielen zu können.

Die Gemeinde hat über mehrere Jahre Strukturen aufgebaut, die sie sich unter den aktuellen Bedingungen nicht leisten kann. Diese Strukturen erfordern Personal und Ausstattung, Ausgabebudgets für Sach- und Dienstleistungen und Ressourcen an Gebäuden und Infrastruktur. Nur eine Reduzierung dieser Strukturen und die damit einhergehende Reduzierung dieses Ressourcenbedarfs wird auch eine nachhaltige Kosteneinsparung bringen.

Neben diesen hohen laufenden Kosten schlagen die Ausgaben für Kredite (Zins und Tilgung) in diesem Jahr mit insgesamt 2,026 Mio. Euro zu buche. Zum Jahresende 2025 beträgt die Kreditverschuldung 42,078 Mio. Euro. Diese Verschuldung, die ausschließlich in den Haushaltsjahren 2019 – 2025 aufgelaufen ist, macht künftige Investitionen nur noch in kleinem Maße möglich.

Ein zusätzliches Problem bei der Bewertung der kommunalen Finanzsituation sind die ausstehenden Jahresabschlüsse. Wie bereits dargelegt weist die eigentlich festgestellte Eröffnungsbilanz Fehler auf, insbesondere beim Abgleich mit dem letzten kameralen Jahresabschluss. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Eröffnungsbilanz aufzuheben und neu zu beschließen.

Somit weist der unter diesen Umständen erstellte Doppelhaushalt nicht die geforderte Mindestliquidität aus und wird lediglich unter strengen Auflagen genehmigungsfähig sein. Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren nur durch Kassenkredite ihre Zahlungen, zu denen sie sich in den letzten Jahren verpflichtet hat, leisten können. Und nur erhebliche strukturelle Änderungen werden zu positiven Jahresergebnissen führen können.

**Gemeinde Pfinztal
Landkreis Karlsruhe**

GESAMTHAUSHALT

zum Gemeindehaushalt

für die

Haushaltsjahre 2026/27

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.593.747,10	23.863.000	26.294.000	26.989.000
	30110000 Grundsteuer A	27.729,04	20.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	2.359.050,12	2.350.000	2.550.000	2.350.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.768.432,90	5.500.000	6.800.000	7.000.000
	30210000 Gde.anteil Einkommensteuer	13.325.630,55	13.919.000	14.600.000	15.200.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	666.317,47	704.000	860.000	900.000
	30310000 Vergnügungssteuer	289.734,34	180.000	220.000	220.000
	30320000 Hundesteuer	90.692,00	91.000	91.000	91.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.417,68	0	8.000	8.000
	30510000 Lstg. Familienleistungsausgleich	1.058.743,00	1.099.000	1.145.000	1.200.000
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	22.001.249,27	24.372.500	21.351.700	22.456.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.888.826,90	17.698.000	15.180.000	16.000.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Bund	0,00	17.000-	8.200	8.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Land	420.859,85	466.000	560.000	795.000
	31410001 Zuweisung Land nach §17 FAG (Sachkostenbeitrag)	1.562.767,00	1.604.500	1.624.500	1.674.500
	31410002 Zuweisung Land nach §26 FAG Verkehrslastenausgleich	8.372,60	40.000	40.000	40.000
	31410003 Zuweisung Land nach §27 FAG Straßenbauzuschuss	26.082,00	40.000	30.000	30.000
	31410004 Zuweisung Land nach §29 FAG für Ausbildung gehobener Dienst	20.478,00	10.000	20.000	20.000
	31410005 Zuweisung Land nach §29b FAG Kindergartenlastenausgleich.	1.517.243,00	3.145.000	1.540.000	1.540.000
	31410006 Zuweisung Land nach §29c FAG Kleinkindförderung.	2.140.178,00	982.000	1.990.000	1.990.000
	31410007 Zuweisung Land nach §29d FAG Integrationslastenausgleich	4.847,99	0	0	0
	31410008 Zuweisung Land nach §29e FAG Pädagogische Leitungszeit	282.861,00	280.000	300.000	300.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Gemeinde und GV	39.834,52	73.000	53.000	53.000
	31430000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Zweckverbände	5.955,39	0	6.000	6.000
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke von Unternehmen	8.750,00	50.000	0	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke übriger Bereich	74.193,02	1.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	615.900	646.700	646.700
	31600000 Auflösungen	0,00	615.900	646.700	646.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.657.058,59	3.909.600	3.701.100	3.721.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	210.851,55	196.600	220.100	220.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.403.896,00	3.423.000	3.381.000	3.401.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	33220000 Beiträge für die Betreuung von Kindern 0- <3 Jahre	42.311,04	290.000	100.000	100.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.368,42	747.000	590.000	590.000
	34110000 Mieten und Pachten	185.683,84	309.000	145.000	145.000
	34110001 Mietnebenkosten	6.745,08	13.000	13.000	13.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	363.721,97	350.000	355.000	355.000
	34610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	125.631,26	75.000	77.000	77.000
	34610020 Ersatz von Schadensfällen	15.586,27	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.935,85	648.500	719.500	704.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.803,46	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	219.430,58	52.000	57.000	42.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden	180.537,01	110.000	120.000	120.000
	34820002 Erstattung Schülerbeförderung Landratsamt	47.390,87	0	40.000	40.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.576,54	3.500	3.500	3.500
	34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	86.742,89	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	449.000	455.000	455.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	774,19	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	157.331,93	11.000	21.000	21.000
	34880002 Erstattung Schülerbeförderung	10.556,67	0	0	0
	34881000 Kostenersatz Feuerwehreinätze	22.566,25	18.000	18.000	18.000
	34881001 Kostenersatz Brandsicherheitswachen	2.225,46	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	9.853,18	101.000	58.500	58.500
	36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	588,00	1.000	0	0
	36160000 Zinsertrag von öffentlicher Sonderrechnung	0,00	30.000	30.000	30.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	20.000	20.000
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh	8.845,10	50.000	8.500	8.500
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	420,08	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	669.337,00	826.700	662.000	662.000
	35110000 Konzessionsabgaben	371.451,47	610.000	510.000	510.000
	35210000 Erstattung von Steuern	1.517,99	20.700	0	0
	35610000 Bußgelder	36.591,51	35.000	45.000	45.000
	35620000 Säumniszuschläge etc.	44.498,06	30.000	30.000	30.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	15.212,00	15.000	15.000	15.000
	35620300 Verspätungszuschlag	9.875,00	0	0	0
	35910000 Sonstige ordentliche Erträge	190.188,61	116.000	62.000	62.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,36	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	53.368.549,41	55.084.200	54.023.500	55.828.500
12 -	Personalaufwendungen	16.331.504,54-	17.138.800-	17.632.000-	17.377.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.138.800-	17.632.000-	17.377.400-
	40110000 Beamte	1.265.733,27-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.887.651,69-	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	48.287,40-	0	0	0
	40210000 Versorgungskasse Beamte	606.450,11-	0	0	0
	40210001 Versorgungskasse passive Beamte	228.858,87-	0	0	0
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	930.796,05-	0	0	0
	40310000 Sozialversicherung Beamte	2.098,04-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	2.333.531,87-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistung Bedienstete	28.097,24-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151.982,92-	7.218.300-	7.516.800-	7.343.300-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.204.229,04-	691.500-	775.900-	775.900-
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	173.914,56-	169.000-	132.000-	132.000-
	42120001 Unterhaltung der Außenanlagen	175.331,81-	79.200-	182.700-	182.700-
	42120002 Unterhaltung der Straßen	58.961,38-	209.000-	215.000-	215.000-
	42120003 Streusalz/Winterd.	15.988,19-	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	42.737,35-	71.100-	21.000-	21.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen	220.149,03-	193.100-	99.400-	99.400-
	42310000 Mieten und Pachten	1.855.283,51-	1.892.400-	1.758.700-	1.658.700-
	42320000 Leasing	67.840,28-	138.400-	116.500-	116.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke	40.786,84-	19.000-	18.000-	18.000-
	42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	515.002,65-	553.300-	554.600-	544.600-
	42410002 Fremdreinigung	480.103,32-	620.400-	527.000-	527.000-
	42410003 Reinigung, Reinigungsmaterial	49.481,96-	40.800-	46.500-	46.500-
	42410004 Strom (ohne Heizstrom)	804.174,16-	440.300-	675.200-	652.200-
	42410005 Wasser, Abwasser	174.716,28-	147.900-	173.400-	173.900-
	42410006 Grundsteuer	7.756,10-	16.200-	19.400-	19.400-
	42410007 Müllbeseitigung	90.702,27-	88.600-	94.300-	94.300-
	42410008 Gebäudeversicherung	74.366,82-	72.500-	80.300-	80.300-
	42410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.782,86-	2.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	221.047,96-	144.000-	156.500-	156.500-
	42610000 Aufwendungen für Beschäftigte	50.343,10-	52.300-	45.500-	45.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	135.499,40-	150.500-	106.000-	100.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	55.112,94-	121.600-	84.100-	84.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	453.515,57-	507.800-	507.000-	502.000-
	42710001 Verbrauchsmittel	100.057,63-	150.400-	130.200-	130.200-
	42710002 Veranstaltungsaufwand	264.081,66-	49.600-	49.700-	49.700-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	48.870,10-	23.700-	17.900-	17.900-
	42710004 Repräsentation, Bewirtung	41.280,45-	14.700-	13.600-	13.600-
	42710005 Bücher & Medien Bücherei	17.786,91-	17.800-	17.000-	17.000-
	42710006 Materialaufwand Feuerwehr	2.340,00-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.818,65-	49.900-	58.300-	53.300-
	42750000 Lernmittel	155.881,43-	183.100-	203.800-	198.800-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	1.473,58-	10.000-	0	0
	42760001 Pflanzung B20 (Forst)	2.856,54-	15.000-	0	0
	42760002 Kultursicherung B30 (Forst)	5.668,00-	0	10.000-	10.000-
	42760003 Wildschutz (Forst) C21	820,00-	0	0	0
	42760004 Insekten C30 (Forst)	5.614,00-	0	0	0
	42760005 sonstiger Waldschutz C90	0,00	0	15.000-	15.000-
	42760007 Jungbestandspflege D10 (Forst)	3.226,11-	0	0	0
	42760009 Pflanzschule/Christbäume H19	580,88-	0	0	0
	42760010 Holzernte A11 (Forst)	78.984,24-	0	90.000-	90.000-
	42760011 Rücken A12 (Forst)	83.266,45-	0	90.000-	90.000-
	42760012 Verkehrssicherung (Forst)	27.481,70-	0	10.000-	10.000-
	42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistung	174.893,32-	100.500-	234.300-	214.300-
	42910001 Bestattungskosten	108.771,11-	180.700-	170.000-	170.000-
	42910002 Aufwendungen Jugendbegleiter	12.402,78-	0	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	10.466,51-	1.882.400-	1.886.000-	1.864.000-
	47000000 Abschreibung	0,00	1.882.400-	1.886.000-	1.864.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,52-	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.463,99-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.364,01-	879.000-	1.059.000-	1.159.000-
	45170000 Zinsen an Kreditinstitute	457.952,59-	870.000-	1.050.000-	1.150.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	70.000,00-	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,98-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.407,44-	9.000-	9.000-	9.000-
17	- Transferaufwendungen	26.465.427,52-	28.165.900-	30.957.450-	31.663.700-
	43110000 Zuweisungen an das Land	19.820,60-	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden	1.200,00-	0	0	0
	43130000 Zuw. an Zweckverbände	869,49-	0	0	0
	43150000 Zusch. an verb. Unternehmen	54.903,98-	6.000-	59.000-	59.000-
	43160000 Zuschüsse an öff. Sonderr.	2.600,00-	2.600-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.778.096,82-	8.752.700-	9.588.700-	9.588.700-
	43181000 Zusch. an soziale Einrichtungen	135.739,51-	0	0	0
	43310000 Leist.a. Pers. außerh. Einricht.	28.984,29-	20.000-	20.000-	20.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	842.296,68-	870.000-	743.750-	750.000-
	43510000 Zuweisungen an Land	624,40-	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.231.677,30-	7.000.000-	7.700.000-	7.900.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Landkreis	10.355.270,00-	11.498.600-	12.830.000-	13.330.000-
	43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	13.344,45-	16.000-	16.000-	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856.605,63-	2.905.900-	2.704.800-	2.710.300-
	44210000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	281.720,64-	258.800-	282.000-	282.000-
	44210010 Verdienstausfall Feuerwehr	35.462,66-	10.000-	20.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel	1.264,20-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Aufwand für Rechte und Dienste	70.581,55-	149.400-	95.800-	95.800-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	82.021,91-	75.900-	73.800-	73.800-
	44290002 Schülerbeförderungskosten	89.152,92-	63.000-	63.000-	63.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.174,90-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Bürobedarf	58.919,16-	54.500-	82.700-	82.700-
	44310002 Telekommunikationsaufwand	58.059,78-	74.500-	66.300-	66.300-
	44310003 Porto und Transportkosten	73.158,36-	29.200-	49.000-	49.000-
	44310004 Datenverarbeitung	583.360,06-	602.100-	684.700-	684.700-
	44310005 Bücher und Fachliteratur	31.938,32-	31.000-	19.000-	19.000-
	44310006, Gutachten & Honorare	701.430,55-	615.000-	356.800-	351.800-
	44310007 öffentliche Bauausschreibungen	31.512,37-	41.000-	0	0
	44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	123.553,07-	169.400-	148.200-	148.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.730,20-	13.600-	6.900-	6.900-
	44410000 KFZ Steuern, Versicherungen	0,00	150.200-	125.700-	125.700-
	44410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.)	166.003,33-	12.300-	38.900-	39.400-
	44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	17.094,23-	2.000-	0	0
	44410030 Umlage an die Unfallkasse BW	210.616,00-	195.000-	220.000-	230.000-
	44410040 Ausgleichsabgabe an den KVJS	0,00	0	3.000-	3.000-
	44410050 Steuern auf Einkommen, Ertrag, Umsatzsteuer etc.	145.812,71-	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.232,00-	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	2.000	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden	66.824,01-	72.000-	80.000-	80.000-
	44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	285.000-	285.000-	285.000-
	44810000 Bußgelder	42,00-	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	13.925,00-	0	0	0
	44910000 Sonstiger Aufwand	15,70-	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	54.353.351,13-	58.190.300-	61.756.050-	62.117.700-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	984.801,72-	3.106.100-	7.732.550-	6.289.200-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	394,20-	0	0	0
	53220000 Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	394,20-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	394,20-	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	985.195,92-	3.106.100-	7.732.550-	6.289.200-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2024	2025	2026	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.879.086,19	23.863.000	26.294.000	0	26.989.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.987.768,68	24.372.500	21.351.700	0	22.456.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.686.941,80	3.909.600	3.701.100	0	3.721.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.405,83	747.000	590.000	0	590.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.175,26	648.500	719.500	0	704.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.387,13	101.000	58.500	0	58.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	634.884,51	826.700	662.000	0	662.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.363.649,40	54.468.300	53.376.800	0	55.181.800
10	-	Personalauszahlungen	16.304.403,33-	17.138.800	17.632.000-	0	17.377.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.739,41-	7.218.300	7.516.800-	0	7.343.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	544.140,99-	879.000	1.059.000-	0	1.159.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.635.510,96-	28.165.900	30.957.450-	0	31.663.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.929.768,01-	2.905.900	2.704.800-	0	2.710.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.707.562,70-	56.307.900	59.870.050-	0	60.253.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.343.913,30-	1.839.600	6.493.250-	0	5.071.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.176.411,60	1.819.000	4.393.400	0	4.989.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.216,71	1.800.000	419.000	0	700.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.192.628,31	3.619.000	4.812.400	0	5.689.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.883,41-	50.000-	115.000-	0	115.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.223.055,93-	11.775.000-	5.345.000-	0	5.740.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.767,11-	631.000-	994.000-	0	1.402.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.632.756,92-	600.000-	240.000-	0	215.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.640,72-	131.000-	80.000-	0	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.581.254,09-	13.187.000-	6.774.000-	0	7.502.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2024	2025	2026	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.388.625,78-	9.568.000-	1.961.600-	0	1.812.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.732.539,08-	11.407.600-	8.454.850-	0	6.884.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000,00	11.368.000	1.900.000	0	1.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	642.980,00-	880.000-	1.029.680-	0	1.067.180-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.357.020,00	10.488.000	870.320	0	732.820
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.624.480,92	919.600-	7.584.530-	0	6.151.880-
		nachrichtlich:					

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.863.000	26.294.000	26.989.000	27.169.000	26.969.000	26.169.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.372.500	21.351.700	22.456.700	22.761.700	23.461.700	23.992.500
3	+	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	615.900	646.700	646.700	818.500	823.500	805.800
5	+	Entgelte für öff. Leistungen, Einrichtungen	3.909.600	3.701.100	3.721.100	3.768.300	3.701.500	3.408.900
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	747.000	590.000	590.000	590.000	580.000	563.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.500	719.500	704.500	704.500	721.500	671.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	826.700	662.000	662.000	767.000	772.000	755.000
11	=	Ordentliche Erträge	55.084.200	54.023.500	55.828.500	56.637.500	57.087.700	56.424.200
12	-	Personalaufwendungen	17.138.800-	17.632.000-	17.377.400-	17.431.300-	17.595.400-	17.686.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.218.300-	7.516.800-	7.343.300-	7.180.200-	6.822.600-	6.737.200-
15	-	Abschreibungen	1.882.400-	1.886.000-	1.864.000-	2.130.100-	2.155.900-	2.134.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879.000-	1.059.000-	1.159.000-	1.209.000-	1.309.000-	1.309.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.165.900-	30.957.450-	31.663.700-	29.119.700-	29.619.700-	29.032.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905.900-	2.704.800-	2.710.300-	2.755.800-	2.790.600-	2.626.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	58.190.300-	61.756.050-	62.117.700-	59.826.100-	60.293.200-	59.524.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.106.100-	7.732.550-	6.289.200-	3.188.600-	3.205.500-	3.100.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.106.100-	7.732.550-	6.289.200-	3.188.600-	3.205.500-	3.100.600-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.676.000	26.294.000	26.989.000	27.169.000	26.969.000	26.169.000	
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen, allg. Umlagen	20.900.500	21.351.700	22.456.700	22.761.700	23.461.700	23.992.500	
4	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.501.600	3.701.100	3.721.100	3.768.300	3.701.500	3.408.900	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.000	590.000	590.000	590.000	580.000	563.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.500	719.500	704.500	704.500	721.500	671.500	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	806.700	662.000	662.000	767.000	772.000	755.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.468.300	53.376.800	55.181.800	55.819.000	56.264.200	55.618.400	
10	-	Personalauszahlungen	14.838.800-	17.632.000-	17.377.400-	17.431.300-	17.595.400-	17.686.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682.300-	7.516.800-	7.343.300-	7.180.200-	6.822.600-	6.737.200-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	879.000-	1.059.000-	1.159.000-	1.209.000-	1.309.000-	1.309.000-	
14	-	Transferauszahlungen	26.407.900-	30.957.450-	31.663.700-	29.119.700-	29.619.700-	29.032.500-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.853.900-	2.704.800-	2.710.300-	2.755.800-	2.790.600-	2.626.100-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.307.900-	59.870.050-	60.253.700-	57.696.000-	58.137.300-	57.390.800-	
17	=	Zahlungsmittel/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.839.600-	6.493.250-	5.071.900-	1.877.000-	1.873.100-	1.772.400-	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.000	4.393.400	4.989.200	2.127.500	1.835.000	1.480.000	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung Vermögen	1.800.000	419.000	700.000	100.000	100.000	100.000	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619.000	4.812.400	5.689.200	2.227.500	1.935.000	1.580.000	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000-	115.000-	115.000-	165.000-	115.000-	115.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.875.000-	5.345.000-	5.740.000-	1.615.000-	2.020.000-	2.450.000-	
26	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	721.000-	994.000-	1.402.000-	1.664.000-	1.289.000-	739.000-	
27	-	Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000-	240.000-	215.000-	240.000-	240.000-	90.000-	
29	-	Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	241.000-	80.000-	30.000-	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.187.000-	6.774.000-	7.502.000-	3.684.000-	3.664.000-	3.394.000-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.568.000-	1.961.600-	1.812.800-	1.456.500-	1.729.000-	1.814.000-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.407.600-	8.454.850-	6.884.700-	3.333.500-	3.602.100-	3.586.400-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.368.000	1.900.000	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.900.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	880.000-	1.029.680-	1.067.180-	1.100.000-	1.100.000-	1.200.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.488.000	870.320	732.820	400.000	700.000	700.000	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	919.600-	7.584.530-	6.151.880-	2.933.500-	2.902.100-	2.886.400-	

Übersicht der Einzelinvestitionen

Investitions- maßnahme	Produkt(gruppe) / Bezeichnung	Plan 2024 Haushaltsplan €	Ist 2024 €	Plan 2025 Nachtrag €	2026 Mittelanmeldung €	2027 Mittelanmeldung €	2028 Mittelanmeldung €	2029 Mittelanmeldung €	2030 Mittelanmeldung €
	11 Innere Verwaltung								
	11.20 Organisation & EDV								
711200200100	Verwaltungsdigitalisierung	80.000	31.376	18.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.24 Gebäudemanagement								
	<i>Rathaus 1</i>								
751100101515	Modernisierung Rathaus 1	160.000							
711248101100	Erwerb bewegliche Sachen RH1	10.000	9.204	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
711248101505	Umbau EG RH 1 (- nach Umzug BüBü)				40.000	40.000			
711248101502	Netzwerkneverkabelung RH1	25.000							
711248101503	Amokschutz RH 1	50.000		50.000					
	<i>Rathaus 2</i>								
751100101521	Modernisierung Rathaus 2	27.500							
711248102104	Erwerb von bewegliche Sachen RH2	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Rathaus 3</i>								
751100101523	Modernisierung Rathaus 3	52.500							
711248103101	Erwerb von bewegliche Sachen RH3	10.000	10.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bauhof</i>								
711248301503	E-Ladeinfrastruktur Bauhof - kommunale Nutzung				20.000				
711248301504	Rolltor Einfahrt Bauhof					25.000			
	Gebäudemanagement								
711248313501	DRK-Heim Söllingen Dach inkl. PV-Anlage	100.000		80.000					
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
	<i>Maschinen und Geräte</i>								
711250500108	Bauhof Fahrzeuge	120.000	39.791						
711250500109	Laubverlader Bauhof				6.000				
711250500110	Zwei Bokimulden					15.000			
711250500000	Rasenmäher, Motorsägen, Kleingeräte	60.000	11.297	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
711250300100	Bauhofprogramm - elektronische Auftragsdatenerfassung				40.000				
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
711300200100	Homepage Gemeinde Pfintal				20.000	20.000			
	11.33 Grundstücksmanagement								
	<i>Grunderwerb</i>								
711330000300	Grunderwerb	20.000	5.595		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
711330000006	Erlöse Grundstücksverkehr				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
711330000307	Grunderwerb Kauf Schlüsselgrundstücke	750.000	34.529	50.000					
711330000308	Kauf Grundstücke BÜ-Beseitigung Klstb.						50.000		
	<i>Entwicklung Grundstücke</i>								
755400100301	Potenzialstudie Ökokonto				10.000				
711330000306	Ökokonto - Aufwertung von Grundstücken	15.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
711248308001	Wohngebäude Hauptstraße 24 - Verkaufserlös			-290.000					
711330000000	Hochwiesen II - Verkaufserlös	-430.000		-300.000					
711330000003	Grundstücke Hummelberg - Verkaufserlös			-630.000		-600.000			
711330000004	Grundstücke Heilbrunn-Engelfeld - Verkaufserlös			-580.000	-319.000				

Investitions- maßnahme	Produkt(gruppe) / Bezeichnung	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Haushaltsplan	€	€	Nachtrag	Mittelanmeldung	Mittelanmeldung	Mittelanmeldung	Mittelanmeldung
		€	€	€	€	€	€	€	€
	12 Sicherheit und Ordnung								
	12.21 Verkehrswesen								
754100200100	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	7.000	6.986	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754100100540	Schulwegeplan				10.000	10.000			
	12.22 Einwohnerwesen								
712220400101	Erwerb von bewegliche Sachen Bübü & OV				3.000	2.000			
	12.60 Brandschutz								
	<i>FW-Ausrüstung</i>								
712600100100	Beschaffung bewegliche Sachen	65.000	98.644	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
712600100114	Neuer Akku-Rettungssatz HLF Berghausen				55.000				
712600100115	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte					9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>FW Einbauten</i>								
712608103502	Garagenneubau (Kleinsteinbach)				30.000				
712608102500	Sanierung Feuerwehrhaus Söllingen	30.000		130.000	60.000				
712600100501	Lfd. Beschaffungen Feuerwehrhäuser	25.000			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Fahrzeuge</i>								
712600100108	Anschaffung LF 10 Wöschbach	85.000	66.849	410.000					
712600100007	Zuschuss LF 10 Wöschbach			-90.000					
712600100113	Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1)					100.000	270.000		
712600100008	Zuschuss Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1)					-50.000	-170.000		
712600100105	Anschaffung MTW						90.000		
712600100105	Anschaffung MTW							90.000	
712600100105	Anschaffung MTW								90.000
	<i>Feuerwehrhäuser</i>								
	<i>Feuerwehrhaus Neubau</i>								
712608101501	Neubau FW-Haus Pfinztal	70.000		15.000		30.000	200.000	1.500.000	2.000.000
712608101001	Zuschuss Neubau FW-Haus Pfinztal						-100.000	-750.000	-1.000.000
712608103501	Neubau FW-Haus Pfinztal II								30.000
	12.80 Katastrophenschutz								
	<i>Sirenen etc.</i>								
712800100502	Sirenen und Notstromversorgung BZ	210.000		100.000	75.000	75.000			
712800100001	Zuschuss Sondervermögen Infra				-75.000	-75.000			
	<i>Notunterkünfte</i>								
712800100101	Material Bevölkerungsschutz				10.000	10.000			
712800100504	Sandsacklager Klärwerk	10.000	11.504						
	21 Schulträgeraufgaben								
	21.10 Allgemeinbildende Schulen								
	<i>Schulbudgets</i>								
	<i>Budget GS Söllingen</i>								
721100102102	Erwerb bew. Vermögen GS Söllingen	57.000		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Budget GS Kleinsteinbach</i>								
721100103101	Erwerb bew. Vermögen GS Klstb	26.000		25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Budget Schlossgartenschule</i>								
721100300103	Erwerb bew. Vermögen Schlossgartenschule				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Investitions- maßnahme	Produkt(gruppe) / Bezeichnung	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Haushaltsplan €	€	Nachtrag €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €
	<i>Budget GS Wöschbach</i>								
721100104102	Erwerb bew. Vermögen o.W. GS Wöba				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Budget Geschwister-Scholl-Realschule</i>								
721108501100	Erw. bew. Vermögen GSR	35.000	5.685	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Budget L-M-Gymnasium</i>								
721108601100	Erwerb bew. Vermögen LMG	10.000		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Digitalausstattung Schulen</i>								
721100600103	Digitalausstattung Schulen				90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
721100600002	Digitalpakt II				-80.000	-80.000	-80.000		
	<i>Mensa Schulzentrum</i>								
721101101100	Erwerb bew. Vermögen Mensa	15.000							
	<i>Schulgebäude</i>								
	<i>Bildungszentrum</i>								
721108303500	Generalsanierung BZ Parkschule	20.000	19.825	20.000					
721108501500	Generalsanierung BZ GSR	90.000	4.058						
721108601500	Generalsanierung BZ LMG	90.000							
721108601503	Elektronische Alarmierungsanlage				75.000	50.000			
721108601001	Zuschuss Sondervermögen Infrastruktur				-75.000	-50.000			
	<i>Schulgebäude Söllingen</i>								
721108102500	Generalsanierung GS Söllingen	110.000	946	100.000					
	<i>Schulgebäude Kleinsteinbach</i>								
721108103500	Generalsanierung GS Klstb	350.000	0						
721108103501	Sonnenschutz und Hitzemaßnahmen				15.000	10.000			
	<i>Einrichtung Ganztagesgrundschule</i>								
721108102503	Ausstattung Ganztagesgrundschule				20.000	50.000	100.000	100.000	100.000
721108102002	Zuschuss Ausstattung Ganztagesgrundschule						-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Schulsporthalle Söllingen</i>								
721108112501	Sanierung Schulsporthalle Söllingen	60.000		20.000	135.000	70.000			
721108112001	Förderung Sanierung GS-Söllingen Halle				-135.000	-70.000			
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
727200102101	Bücherei Berghausen				2.000	2.000			
	28 Sonstige Kulturpflege								
754100200503	Infotafeln	9.000			9.000				
728100100905	Investitionszuschuss DRK Söllingen	35.000			10.000	10.000			
728100400101	Bürgerhaus Ausstattung				3.000	1.000			
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
	<i>Kommunale Kindergärten</i>								
736508110500	Sanierung KiGa Rasselbande		22.309		25.000				
736508110501	Außenanlage KiGa Rasselbande (Neugestaltung)					30.000			
736508180500	Anbau KiGa Regenbogen	850.000							
	<i>Bewegliches Vermögen Kindergärten</i>								
736500110101	Erwerb bewegliches Vermögen Rasselbande	5.000	1.948	5.000					

Investitions- maßnahme	Produkt(gruppe) / Bezeichnung	Plan 2024	lst 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Haushaltsplan	€	€	Nachtrag	Mittelanmeldung	Mittelanmeldung	Mittelanmeldung	Mittelanmeldung
		€	€	€	€	€	€	€	€
736500120101	Erwerb bewegliches Vermögen Rasselzwerge	1.000		1.000					
736500101102	Anschaffungen kommunale Kindergärten				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
736508180900	Investitionszusch. Kirchl. & freie Träger	150.000		500.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Hort Söllingen</i>								
736500104501	Erweiterung/Neubau Hort Söllingen	80.000	33.648	200.000					
736500104502	Interimslösung Hort Söllingen	200.000	502.642	350.000					
	<i>Hort Kleinsteinbach</i>								
736500105501	Erweiterung Hort Kleinsteinbach	80.000							
	42 Sport und Bäder								
742100100900	Investitionszuschüsse Vereine	100.000	12.138	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
742100100901	Invest.zu TSV Bgh Anindung an Hackschnitzelanlage	200.000							
753500000502	Anschl. TSV an Nahwärmenetz BIZ	30.000							
742100100902	Investitionszuschüsse Sportstättenförderung				100.000	100.000	150.000	150.000	
742100100903	Investitionszuschuss KSV Berghausen				25.000				
	42.41 Sportstätten								
	<i>Ausstattung Hallen</i>								
742410100100	Sportgeräte Hallen				25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
742410100101	Ausstattung Hallen				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Julius-Hirsch-Halle</i>								
742418102500	Generalsanierung Julius-Hirsch-Halle	690.000	615.178	450.000					
742418102501	Julius-Hirsch-Halle - Hallenboden						200.000		
742418102001	Zuschuss Julius-Hirsch-Halle				-222.000		-100.000		
	51 Räumliche Planung und Entwicklung								
	51.10 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
	<i>Sanierungsgebiet</i>								
751100101101	Sanierungsgebiet - Sanierungsmanagement	27.500			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
751100101020	Zuschuss Sanierungsmanagement				-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
751100101522	Abbruch und Gestaltung Hauptstr. 66	45.000	0	80.000	75.000	75.000			
751100101009	Zuschuss Sonst- Abbruchmaßnahmen Hpt.66				-60.000	-36.000			
751100101524	Verbindung Bürgerhaus	57.500							
751100101517	Modernisierung Hauptstr. 59								100.000
751100101018	Zuschuss Modernisierung Hauptstr. 59								-50.000
751100101507	Schaffung öffentlicher Platz (Areal Kelterplatz)	130.000			25.000	100.000			
751100101004	Förderung Schaffung öffentlicher Platz (Areal Kelterplatz)					-60.000			
	<i>Leerdamplatz</i>								
751100100501	Leerdamplatz (RP Pfinzufersanierung Söllingen)					15.000			
	53 Ver- und Entsorgung								
	<i>Umspannstationen</i>								
753100000501	Sanierung gemeindeeigene Umpannstation (UST) Bildungszentrum	50.000			50.000				
753100000502	Sanierung gemeindeeigene- Umpannstation (UST) Schulgelände Söllingen	100.000				30.000			
	<i>Hackschnitzel BIZ</i>								
	<i>Glasfaserausbau</i>								
753600100501	Glasfaserausbau Bildungszentrum	810.000	293	700.000					

Investitions- maßnahme	Produkt(gruppe) / Bezeichnung	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Haushaltsplan €	€	Nachtrag €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €
753600100502	Glasfaserausbau Aussiedlerhöfe					500.000			
753600100503	Glasfaserausbau Schnellemühle				250.000				
753600100001	Zuschuss Glasfaserausbau Bergh			-729.000	-200.000	-400.000			
	53.70 Abfallwirtschaft								
753708001500	Erweiterung Erddeponie	20.000		25.000					
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
	54.10 Gemeindestraßen								
	<i>Georgstraße</i>								
754100100501	Generalsanierung Georgstraße				5.000	20.000	150.000		
754100100007	Zuschuss Generalsanierung Georgstraße						-75.000		
	<i>Reetzstraße</i>								
754100100526	Reetzstraße Teilabschnitt I, OT Söllingen							20.000	200.000
754100100527	Reetzstraße Teilabschnitt II, OT Söllingen Erschließung NEMKO Straßenbau und Amphibienschutz				40.000	100.000	400.000		
754100100008	Zuschuss Reetzstraße Teilabschnitt II, OT Söllinge Erschließung NEMKO Straßenbau und Amphibienschutz					-50.000	-150.000		
	<i>Winterstraße</i>								
754100100532	Winterstraße/ Saldingerstraße Umfahrung								
	<i>Straßensanierungen</i>								
754100100538	Dorfmitte-Kreuz Wösch	15.000							
754100100515	Sanierung Austraße				100.000	75.000			
754100100521	Sanierung Kirchhofstraße					75.000	75.000		
754100100512	Sanierung Wesostraße					50.000	60.000		
754100100511	Seltenbachstraße Vollausbau						20.000	120.000	
754100100542	Sanierung Zimmerstraße						60.000	60.000	
	Mittelfristige Straßensanierungsmaßnahmen							110.000	170.000
754100100009	Sondervermögen Infrastruktur				-145.000	-270.000	-465.000	-290.000	-370.000
	<i>Begleitende Straßenbaumaßnahmen</i>								
754100100536	Umfahrung B293 - Maßnahmen im Zuge Neubau RP								50.000
754100100543	B10 - Schnellemühle				55.000				
754100100537	Bockstalstr. im Zuge Sanierung Landratsamt					25.000	100.000	100.000	
754100100010	Sondervermögen Infrastruktur Straßen						-100.000	-100.000	
754100100534	Lärmschutzwand Bolzplatz Römerstraße	75.000	1.000	20.000	100.000				
754100100010	Sondervermögen Infrastruktur Straßen				-100.000				
	<i>Bahnübergang Kleinsteinbach</i>								
754100400500	Beseitigung Bahnübergang Kleinsteinbach								50.000
	<i>Bahnübergang Söllingen</i>								
754100400502	Bahnübergang Söllingen*Sperrvermerk	8.000.000	5.287.345	9.000.000					
754100400000	Zuschuss Bahnübergang Söllingen	-4.000.000	-1.100.000	-1.000.000					
754100400502	Bahnübergang Söllingen		5.287.345		4.000.000	4.000.000			
754100400000	Zuschuss Bahnübergang Söllingen		-1.100.000		-3.000.000	-3.000.000			
	<i>Brücken</i>								
754100100535	Sanierung Brücke Bahnhofstr.			25.000	25.000				
	<i>Barrierefreiheit Bushaltestellen</i>								

Investitions- maßnahme	Produkt(gruppe) / Bezeichnung	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Haushaltsplan €	€	Nachtrag €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €	Mittelanmeldung €
754100100517	Barrierefreiheit Bushaltestellen	75.000	0	100.000		10.000	65.000	150.000	
754100100006	Zuschuss Barrierefreiheit Bushaltestellen						-25.000	-75.000	
	54.60 Parkierungseinrichtungen								
	<i>E-Ladesäulen</i>								
754600102501	Aufbau öffentlicher Ladesäulen an kommunalen Standorten	40.000			16.000	8.000			
754600102001	Förderung für Aufbau öffentlicher Ladesäulen				-6.400	-3.200			
	<i>Radabstellanlagen, Radboxen</i>								
754600101504	Radabstellanlagen, Radboxen				25.000	25.000			
754600101001	Förderung/Zuschuss für Radabstellanlagen, Radboxen				-12.500	-12.500			
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
755100100501	Umsetzung Freiflächenkonzept	50.000	8.578	50.000					
755100100502	Umsetzung Freiflächenkonzept, Entsiegelung Bildungszentrum KfW 444				60.000	200.000	200.000		
755100100001	Zuschuss Freiflächenkonzept, Entsiegelung Bildungszentrum KfW 444				-50.000	-180.000	-180.000		
755100100504	Sonnensegel Pfinz Bahnhof am Kiosk Graf Söllingen				20.000				
755100100503	Planung und Umsetzung Geolehrpfad	15.000							
755100200505	Umsetzung Spielplatzkonzept	150.000		50.000	150.000	100.000	100.000	50.000	
755100200506	Spielplätze - Ersatzbeschaffungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755100100002	Sondervermögen Infrastruktur Öff Grün				-200.000	-100.000	-100.000	-60.000	
	55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
755200100504	Starkregenrisikomanagement	20.000							
755200100505	Hochwasserschutz Bocksbach	20.000		20.000	20.000	70.000	50.000	50.000	
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen								
755300400502	Bauliche Maßnahmen Friedhöfe				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755300400501	Erinnerungsgärten / gärtnergepflegte Grabfelder				15.000	15.000	15.000		
755300400503	Anlegen von ca. 80 m² Staudenbeeten				5.000	5.000			
	56 Umweltschutz								
	<i>Lärmaktionsplan</i>								
754100100530	Umsetzung Lärmaktionsplan	20.000		10.000					
	<i>Energiemanagement</i>								
711240100101	Digitale Strom-Unterzähler (50 Stück)	35.000		35.000	10.000				
756100201101	Implementierung eines Energiemanagements				55.000	55.000	55.000		
756100201001	Förderung/Zuschuss für Implementierung eines Energiemanagements				-22.500	-22.500	-22.500		
	<i>Energiesparcontracting - Zusatzinvestitionen</i>								
756100201102	Energiesparcontracting - Zusatzinvestitionen				30.000	500.000	500.000	500.000	
756100201000	Zuschuss Energiesparcontracting - Zusatzinvestitionen					-250.000	-250.000	-250.000	
756100200001	Sondervermögen Infrastruktur Contracting					-250.000	-250.000	-250.000	
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
761200000998	Tilgung Contractor Bauhof	77.000	35.279	77.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
761200000999	Tilgung Contractor Berghausen	54.000	59.168	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

**Gemeinde Pfinztal
Landkreis Karlsruhe**

Teilhaushalte

zum Gemeindehaushalt

für die

Haushaltsjahre 2026/27

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.417,68	0	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.933,39	10.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.700	39.700	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.593,93	11.600	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.915,61	176.000	143.000	143.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.029,40	243.000	295.000	295.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.872,78	52.200	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.182,87	532.500	575.300	575.300
12	-	Personalaufwendungen	5.584.216,98-	5.825.400-	5.851.000-	5.961.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.337,13-	1.376.000-	1.334.800-	1.320.800-
15	-	Abschreibungen	8.747,19-	255.800-	255.800-	233.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.411,42-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	56.392,34-	17.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.191,72-	1.231.700-	1.091.200-	1.096.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.408.296,78-	8.714.900-	8.557.800-	8.636.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.903.113,91-	8.182.400-	7.982.500-	8.061.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.890.205	2.890.205	2.890.205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.037.158-	1.037.158-	1.037.158-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	457.890-	457.890-	457.890-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.395.157	1.395.157	1.395.157
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.903.113,91-	6.787.243-	6.587.343-	6.666.343-

11.10. Steuerung

✚ 11.10.01. Steuerung Gemeindeorgane

✚ 11.10.02. Steuerung Ortschaftsräte

Kurzbeschreibung

Beinhaltet Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, wie z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und seine Ausschüsse sowie den Ortschaftsrat Wöschbach und die Ortsbeauftragten Berghausen, Söllingen und Kleinsteinbach.

Innerhalb der Produktstruktur hat jedes Gremium eine eigene Kostenstelle.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Pfinztal fällt in diesen Bereich.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Pfinztal in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Produktverantwortung

Bürgermeisterin

THH1
1110Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	448.637,68-	564.500-	380.000-	387.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.107,49-	22.300-	21.500-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.220,40-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.203,00-	127.600-	127.600-	127.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.168,57-	714.400-	529.100-	536.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.168,57-	706.700-	479.100-	486.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.168,57-	707.100-	479.500-	486.500-

11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.01. Geschäftsführung Gemeinderat und andere Gremien

Kurzbeschreibung

Aufgaben sind:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH1
1111

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.659,58	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	232.190,22-	210.400-	164.000-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,46-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,27-	11.400-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.619,95-	224.400-	175.100-	178.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.960,37-	224.400-	175.100-	178.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.960,37-	245.500-	196.200-	199.200-

11.12. Steuerungsunterstützung und Controlling

+ 11.12.01. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Kurzbeschreibung

11.12.01. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen.

Produktverantwortung

Produkte 11.12.01

Amtsleitung Hauptamt

THH1
1112

Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung & Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	276.369,29-	290.200-	186.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,76-	6.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.382,69-	41.000-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.310,74-	340.400-	221.200-	225.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.310,74-	296.700-	221.200-	225.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.310,74-	291.700-	216.200-	220.200-

11.14. Zentrale Funktionen

- ✚ 11.14.01. Personalvertretung und Gleichstellung
- ✚ 11.14.05. Datenschutzbeauftragter
- ✚ 11.14.06. Repräsentation, Städtepartnerschaften
- ✚ 11.14.09. Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung

11.14.01. Personalvertretung und Gleichstellung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Förderung der Gleichstellung

11.14.05. Datenschutzbeauftragter

- Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

11.14.06. Repräsentation, Städtepartnerschaften

- Übernahme protokollarischer Aufgaben und Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung

11.14.09. Bürgerschaftliches Engagement

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten
- Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Produkte 11.14.01.

Vorsitz Personalrat

Produkte 11.14.05.

Amtsleitung Hauptamt

Produkte 11.14.06., 11.14.09.

Bürgermeisterin

THH1
1114Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.400,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.400,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.439,38-	34.500-	129.000-	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,31-	23.100-	20.800-	20.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.958,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.249,58-	68.500-	31.300-	31.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.076,27-	126.100-	181.100-	183.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.676,27-	126.100-	181.100-	183.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.676,27-	140.200-	195.200-	197.200-

11.20. Organisation & EDV

- ✚ 11.20.01. Organisationsberatung
- ✚ 11.20.02. EDV, Information und Kommunikation

Kurzbeschreibung

11.20.01. Organisationsberatung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (insbesondere unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

11.20.02. EDV, Information und Kommunikation

- Installation, Beratung und Betreuung
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Förderung mobiles Arbeiten und Homeoffice

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH1
1120Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,36	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,54	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790,90	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	328.573,02-	209.000-	356.000-	363.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.465,58-	110.500-	47.500-	47.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,36-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	869,49-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.754,14-	129.900-	142.400-	142.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.896,59-	475.400-	571.900-	578.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.105,69-	431.400-	527.900-	534.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	21.600	21.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.105,69-	430.900-	527.400-	534.400-

11.21. Personalwesen

- ✚ 11.21.01. Personalwesen
- ✚ 11.21.03. Ausbildung
- ✚ 11.21.04. Fortbildung
- ✚ 11.21.07. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung

11.21.01. Personalwesen

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

11.21.03. Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden

11.21.04. Fortbildung

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11.21.07. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Arbeitsschutz und Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH1
1121

Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.478,00	10.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.100	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.382,88	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.860,88	71.100	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	474.257,73-	571.600-	481.000-	480.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.635,56-	60.200-	42.200-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.962,03-	91.800-	79.500-	79.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.855,32-	723.600-	602.700-	601.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.994,44-	652.500-	522.700-	521.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	557.994,44-	652.500-	522.700-	521.700-

11.22. Finanzverwaltung, Kasse

- ✚ 11.22.02. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- ✚ 11.22.05. Kasse
- ✚ 11.22.06. Rechnungswesen, Buchhaltung, Jahresabschluss
- ✚ 11.22.09. Versicherungen

Kurzbeschreibung

11.22.02. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge

11.22.05. Kasse

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass

11.22.06. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Fertigung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

11.22.09. Versicherung

- Abschluss von Versicherungsverträgen
- Abwicklung von Schadensfällen

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH1
1122Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.608,28	60.900	105.000	105.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.587,42	45.200	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.625,78	106.100	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	871.903,18-	775.900-	914.000-	924.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446,86-	12.300-	17.700-	11.700-
15	-	Abschreibungen	8.747,19-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.937,06-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.344,45-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.932,80-	575.200-	487.000-	492.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.572.311,54-	1.388.400-	1.443.700-	1.452.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.685,76-	1.282.300-	1.293.700-	1.302.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475.685,76-	1.282.300-	1.293.700-	1.302.700-

11.24. Gebäudemanagement

- ✚ 11.24.01. Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude
- ✚ 11.24.03. Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbeschreibung

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen.

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH1
1124Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.600	29.600	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.905,00	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.555,95	142.000	123.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.453,50	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.914,45	182.100	162.100	162.100
12	-	Personalaufwendungen	364.121,84-	326.100-	566.000-	575.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.607,47-	708.000-	765.100-	762.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.600-	124.600-	124.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.526,65-	38.600-	45.600-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.255,96-	1.197.300-	1.501.300-	1.507.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.341,51-	1.015.200-	1.339.200-	1.345.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	216.151-	216.151-	216.151-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.651-	224.651-	224.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	928.341,51-	1.239.851-	1.563.851-	1.569.851-

11.25. Bauhof, Fuhrpark

+ 11.25.03. Bauhof

+ 11.25.05. Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören sämtliche Leistungen des Bauhofs. In diesem Rahmen sind auch der Fuhrpark der Gemeindeverwaltung und die Verwaltung sämtlicher Geräte angesiedelt.

- Dienstleistungen des Bauhofs für sämtliche Haushaltsbereiche
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Tankstellen und Waschanlagen

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH1
1125Innere Verwaltung
Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Zuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.847,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.600	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	631,23	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.479,14	32.700	46.100	46.100
12	-	Personalaufwendungen	1.590.291,21-	2.023.100-	1.700.000-	1.750.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.138,34-	364.800-	345.000-	345.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	102.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.848,93-	9.800-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.007.278,48-	2.499.700-	2.158.200-	2.186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.995.799,34-	2.467.000-	2.112.100-	2.140.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.863.605	2.863.605	2.863.605
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	813.393-	813.393-	813.393-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.194-	7.194-	7.194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.043.018	2.043.018	2.043.018
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.995.799,34-	423.982-	69.082-	97.082-

11.26. Zentrale Dienstleistungen

+ 11.26.00. Zentrale Vergabe-/ Beschaffungsstelle

+ 11.26.04. Zentrale Dienste, Registratur, Post

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung zusammengefasst.

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Produktverantwortung

Produkte 11.26.00.

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

Produkte 11.26.04.

Amtsleitung Hauptamt

THH1
1126Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,93	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,97	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	236.070,48-	191.700-	317.000-	323.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.098,51-	12.600-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.267,70-	76.800-	74.300-	74.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.436,69-	281.100-	404.400-	410.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.402,72-	279.100-	402.400-	408.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-	21.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.402,72-	300.100-	423.400-	429.400-

11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- ✚ 11.30.01. Amtsblatt, Internet, Pressearbeit
- ✚ 11.30.03. Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Pfinztal als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar.

- Redaktion und Vertrieb „Pfinztal aktuell“
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen

- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Erstellung von Büchern und Werbeartikeln

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH1
1130

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,63	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.812,71	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.683,34	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	154.655,47-	96.400-	152.000-	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,19-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.410,15-	26.000-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.975,81-	126.700-	176.800-	179.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.292,47-	124.700-	174.800-	177.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-	21.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	178.292,47-	146.200-	196.300-	199.300-

11.32. Abgabewesen

- ✚ 11.32.01. Festsetzung und Erhebung Grundsteuer
- ✚ 11.32.02. Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer
- ✚ 11.32.03. Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- ✚ 11.32.04. Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern:
 - Veranlagung
 - Stundung
 - Vollziehungsaussetzung
 - Niederschlagung
 - Erlass
 - Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH1
1132Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.417,68	0	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.955,39	0	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.373,07	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	285.968,81-	259.700-	274.000-	279.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,03-	0	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.978,78-	29.900-	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.031,62-	289.600-	308.100-	308.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.658,55-	270.600-	289.100-	289.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	296.658,55-	270.600-	289.100-	289.100-

11.33. Grundstücksmanagement

- ✚ 11.33.00. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- ✚ 11.33.04. Grundstücksbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

11.33.01. Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

11.33.04. Grundstücksbewirtschaftung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. gepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Produkt 11.33.01.

Amtsleitung Hauptamt

Produkt 11.33.04.

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH1
1133

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650,00	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.711,76	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.361,76	22.100	20.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	230.738,67-	272.300-	232.000-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.340,57-	50.300-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.079,24-	327.800-	284.200-	289.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.717,48-	305.700-	264.100-	269.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.065-	116.065-	116.065-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.544-	234.544-	234.544-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350.609-	350.609-	350.609-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.717,48-	656.309-	614.709-	619.709-

THH1
1120

Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711200200100: Verwaltungsdigitalisierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.776-	42.776-	0	7.149,31-	18.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	95.990-	95.990-	0	45.640,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.766-	138.766-	0	52.790,03-	18.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.766-	138.766-	0	52.790,03-	18.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	306.766-	138.766-	0	52.790,03-	18.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH1
1124

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711240100101: Digitale Zähler in allen Gebäuden													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

711248101100: Erwerb bewegliche Sachen Rathaus 1													
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

711248101503: Amoschutz RH 1													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

711248101505: Umbau EG RH1 (-nach Umbau BüBü)													
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0

711248102104: Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 2													
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

711248103101: Erwerb bewegliche Sachen Rathaus 3

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.461,83-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.461,83-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.461,83-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.461,83-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

711248301501: Neugestaltung Bauhofgebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.727,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.824,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.551,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.551,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.551,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

711248301503: Drei Ladesäulen (= sechs Ladestationen)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

711248301504: Rolltor Einfahrt Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

711248313501: DRK-Heim Söllingen Dach inkl. PV-Anlage													
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

711248321501: LWL-Leitungen RH1 zu Sparkasse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.400-	24.400-	0	24.399,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400-	24.400-	0	24.399,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.400-	24.400-	0	24.399,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.400-	24.400-	0	24.399,72-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250300100: Bauhofprogramm													
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
711250500000: Rasenmäher, Motorsägen, Kleingeräte etc.													
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.296,90-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.296,90-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.296,90-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.296,90-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

711250500108: Fahrzeuge Winterdienst

6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.791,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.791,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.791,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.791,31-	0	0	0	0	0	0	0	0

711250500109: Laubverlader Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0

711250500110: Zwei Bokimulden

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

711259520001: Verkauf Ford Ranger KA-GP 1200

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

711259569101: Aufbau KA-GP 1225

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.120,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.120,18-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
1126

Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71126000101: Neuausstattung Rathäuser lfd. Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.946,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.535,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.481,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.481,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.481,51-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
1130

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711300200100: Neue Homepage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0

THH1
1133

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71133000003: Grundstück ICT - Verkaufserlös													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
71133000004: Heilbrunn-Engelfeld - Verkaufserlös													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	319.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	319.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	319.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

71133000006: Grundstücksverkäufe (Allgemein)														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	568.330	68.330	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.330	68.330	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	568.330	68.330	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

71133000030: Grunderwerb														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.776,64-	20.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.776,64-	20.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.776,64-	20.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.776,64-	20.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

711330000306: Ökokonto - Aufwertung von Grundstücken														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

71133000307: Grunderwerb Kauf Schlüsselgrundstücke

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.529,22-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.529,22-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.529,22-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.529,22-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0

71133000308: Kauf Grundstücke BÜ-Beseitigung Klstb.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.035.116,38	6.624.500	6.105.700	6.390.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	576.200	607.000	607.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.652.464,66	3.898.000	3.689.500	3.709.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.452,81	571.000	447.000	447.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.906,45	405.500	424.500	409.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.158,93	46.000	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.716,69	774.500	610.000	610.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.373.815,92	12.895.700	11.887.200	12.177.200
12	-	Personalaufwendungen	10.729.862,12-	11.313.400-	11.781.000-	11.416.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.645,79-	5.842.300-	6.182.000-	6.022.500-
15	-	Abschreibungen	1.718,87-	1.626.600-	1.630.200-	1.630.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.336.367,20-	10.183.900-	10.897.700-	10.897.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.413,91-	1.674.200-	1.613.600-	1.614.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.327.007,89-	30.640.400-	32.104.500-	31.580.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.953.191,97-	17.744.700-	20.217.300-	19.403.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.000	8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.861.847-	1.854.847-	1.854.847-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	320.005-	312.215-	312.215-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.173.052-	2.159.062-	2.159.062-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.953.191,97-	19.917.752-	22.376.362-	21.562.762-

12.10. Wahlen und Statistik

12.10.01. Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

12.10.03. Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen, z.B.:
 - Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
 - Volksabstimmungen

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1210Dienstleistungen und Infrastruktur
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.553,40	0	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.553,40	0	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	23.054,50-	38.100-	22.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910,16-	100-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.835,22-	4.600-	46.100-	46.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.799,88-	42.800-	72.600-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.246,48-	42.800-	57.600-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.246,48-	42.800-	57.600-	72.600-

12.20. Ordnungswesen

- ✚ 12.20.01. Fundsachen und Fundtiere
- ✚ 12.20.02. Gefahrenabwehr-, Waffen-, und Sprengstoffangelegenheiten
- ✚ 12.20.03. Jagd- und Fischereiwesen
- ✚ 12.20.04. Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststätten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

12.20.01. Fundsachen und Fundtiere

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung sowie Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

12.20.02. Gefahrenabwehr-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Zur Gefahrenabwehr zählen insbesondere:

- Gesundheitsschutz
- Unterbringung psychisch Kranker
- Versammlungen
- Erlass Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts

12.20.03. Jagd- und Fischereiwesen

- Belange der Eigenjagd und der Jagdgenossenschaft
- Fischereierlaubnisse
- Überwachung

12.20.04. Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststätten

- Überwachung Gewerberechtliche Erlaubnisse
- Gaststättenrecht

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1220Dienstleistungen und Infrastruktur
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.144,40	11.300	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.144,40	11.300	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	127.275,68-	109.900-	107.000-	109.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,24-	700-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,80-	3.900-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.368,72-	114.500-	126.400-	128.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.224,32-	103.200-	113.400-	115.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.224,32-	103.200-	113.400-	115.400-

12.21. Verkehrswesen

- + 12.21.01. Verkehrslenkung und -regelung
- + 12.21.03. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

12.21.01. Verkehrslenkung und –regelung

Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung.

12.21.03. Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung

Produkte 12.21.01.

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

Produkte 12.21.03.

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1221Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.591,51	35.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.958,01	35.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	151.269,19-	150.800-	161.000-	164.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,16-	4.700-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,46-	5.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.124,81-	160.700-	175.000-	178.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.166,80-	125.700-	130.000-	133.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.166,80-	125.700-	130.000-	133.000-

12.22. Einwohnerwesen

✚ 12.22.01. Melde- und Passwesen

✚ 12.22.04. Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlichem Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Pfinztal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

12.22.01. Melde- und Passwesen

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

12.22.04. Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlichem Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1222Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.827,10	120.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,73	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.052,36	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.970,19	125.500	153.500	153.500
12	-	Personalaufwendungen	422.845,14-	341.200-	734.000-	748.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.239,98-	102.400-	103.700-	103.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285,24-	43.700-	59.300-	59.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.370,36-	487.300-	897.000-	911.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.400,17-	361.800-	743.500-	757.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.400,17-	361.800-	743.500-	757.500-

12.23. Personenstandswesen

12.23.01. Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird das Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Pfinztal abgebildet.

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigung von Dokumenten über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.929,40	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.929,40	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	106.904,71-	135.600-	218.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,52-	4.200-	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113,18-	16.700-	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.906,41-	156.500-	238.200-	242.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.977,01-	131.500-	213.200-	217.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	22.500-	22.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	22.500-	22.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.977,01-	154.000-	235.700-	239.700-

12.24. Kommunales Grundbuchwesen

- ✚ 12.24.01. Entwurf und Ausfertigung von Unterlagen
- ✚ 12.24.03. Beratung in Grundstücksangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Bei einem Grundbuch handelt es sich um ein Verzeichnis aller Grundstücke und Immobilien in Deutschland. Darin sind alle Eigentums- sowie andere Rechtsverhältnisse von Immobilien aufgeführt.

12.24.01. Entwurf und Ausfertigung von Unterlagen

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen

12.24.03. Beratung in Grundstücksangelegenheiten

- Beratungen über:
 - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
 - Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
 - Erfordernisse für den Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1224Dienstleistungen und Infrastruktur
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,20	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.902,20	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	96.093,05-	37.300-	56.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.093,05-	37.300-	56.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.190,85-	34.800-	53.500-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.190,85-	34.800-	53.500-	54.500-

12.25. Sozialversicherung

12.25.01. Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Das Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Pfinztal unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung bei verschiedenen Leistungen aus der Sozialversicherung.

In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Anträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft.

Insbesondere handelt es sich hierbei um Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1225Dienstleistungen und Infrastruktur
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-

12.60. Brandschutz

+ 12.60.01. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

+ 12.60.02. Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Pfinztal wahrgenommen. Hierbei befindet sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrabteilung mit zahlreichen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Löschung von Bränden
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch die Feuerwehrfahrzeuge sind in diese Produktgruppe aufgeführt.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.960,00	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.800	173.600	173.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.565,90	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,50	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.705,09	188.800	214.600	214.600
12	-	Personalaufwendungen	145.371,60-	154.200-	157.000-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.830,42-	467.900-	472.800-	452.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	186.000-	186.000-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	2.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.388,29-	174.700-	181.600-	182.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.190,31-	985.400-	997.400-	980.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.485,22-	796.600-	782.800-	766.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	26.800-	26.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.800-	26.800-	26.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.485,22-	823.400-	809.600-	793.100-

12.80. Katastrophenschutz

12.80.01. Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Dafür werden vorhandene Gefahrenpotentiale und Risiken bewertet, Katastrophenpläne und neue Konzeptionen erstellt und weiterentwickelt.

Durch die Hochwassermeldeordnung (HMO) werden Leitstellen sowie das Bürgermeisteramt im Falle steigender Wasserpegel informiert. Die Gemeinde Pfinztal verfügt über ein spezielles Programm welches ihr erlaubt über andere Dinge als nur Hochwasser informiert zu werden.

Im Bereich des Bevölkerungsschutzes stehen der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und die allgemeine Krisen- und Notfallversorgung andererseits im Vordergrund.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
1280Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.431,94-	21.500-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.914,76-	12.300-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.894,25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,34-	5.800-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.754,29-	39.600-	24.200-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.754,29-	39.600-	24.200-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.754,29-	39.600-	24.200-	24.200-

21.10. Allgemeinbildende Schulen

- ✚ **21.10.01.** Grundschulen (Söllingen, Kleinsteinbach und Wöschbach)
- ✚ **21.10.03.** Grund- und Werkrealschule (Schlossgartenschule Berghausen)
- ✚ **21.10.05.** Realschulen (Geschwister-Scholl-Realschule Berghausen)
- ✚ **21.10.06.** Gymnasien (Ludwig-Marum-Gymnasium Berghausen)
- ✚ **21.10.11.** Schulmensa (Mensa am Schulzentrum Berghausen)

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Die Gemeinde ist u.a. zuständig für:

- Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
- Die Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Das nichtlehrende Personal (Sekretariat, Hausmeister...)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Zur Versorgung der Schüler ist am Schulzentrum Berghausen eine Mensa eingerichtet. Die weitere außerschulische Betreuung erfolgt in den Schülerhorten unter der Produktgruppe 36.50.

Kennzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen der letzten vier Jahre stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
GS Kleinsteinbach	86	91	91	90	90
GS Wöschbach	69	74	79	75	75
GS Söllingen	169	188	204	200	200
GWRS Berghausen	406	422	436	430	425
Realschule	490	501	493	495	495
Gymnasium	641	659	656	655	655
Gesamt	1861	1935	1959	1945	1940

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.562.767,00	1.604.500	1.624.500	1.674.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	48.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.773,50	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.987,33	29.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.615,32	38.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.538,67	10.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.704.681,82	1.735.500	1.755.500	1.805.500
12	-	Personalaufwendungen	1.403.388,48-	1.466.300-	1.426.000-	1.453.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.917,98-	1.214.700-	1.079.900-	1.070.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.860,80-	15.500-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.876,70-	336.200-	335.600-	335.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096.043,96-	3.032.700-	2.843.500-	2.861.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.391.362,14-	1.297.200-	1.088.000-	1.055.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.500-	128.500-	128.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.500-	128.500-	128.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.391.362,14-	1.425.700-	1.216.500-	1.184.000-

THH2
21
21100102

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.588,83-	213.000-	35.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.587,86-	28.300-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	201,60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.384,98-	17.500-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.763,27-	258.800-	83.000-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.360,27-	258.800-	83.000-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	29.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.360,27-	287.800-	112.000-	113.000-

THH2
21
21100103

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Buchwaldschule GS Kleinsteinbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708,08	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.936,02-	20.900-	19.000-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.720,69-	22.600-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,80-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.854,83-	17.800-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.612,34-	61.300-	52.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.904,26-	61.300-	52.500-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	26.700-	26.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.700-	26.700-	26.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	56.904,26-	88.000-	79.200-	79.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100104

Grundschule Wöschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.198,53-	14.000-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,37-	23.200-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,87-	12.500-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.112,77-	49.700-	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.065,77-	49.700-	38.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.065,77-	63.800-	52.600-	52.600-

THH2
21
21100105

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Vorschulklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750,00	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.318,50	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.144,37	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.212,87	40.500	40.500	40.500
12	-	Personalaufwendungen	107.848,94-	106.300-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,87-	700-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,10-	300-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.481,91-	107.300-	52.800-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.269,04-	66.800-	12.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.269,04-	66.800-	12.300-	13.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108102

Gebäudemanagement Grundschule Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,54	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.879,54	5.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	187.322,97-	0	162.000-	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.775,90-	169.200-	113.500-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.511,84-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.610,71-	177.800-	284.100-	287.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.731,17-	172.800-	284.100-	287.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.731,17-	172.800-	284.100-	287.600-

THH2
21
21108103

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement GS Kleinsteinbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200,00	8.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	97.157,38-	93.500-	120.000-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.921,95-	117.000-	99.300-	99.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,89-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.668,22-	213.900-	222.700-	224.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.468,22-	205.900-	222.700-	224.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	211.468,22-	205.900-	222.700-	224.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108104

Gebäudemanagement GS Wöschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	16.300	16.300	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	19.300	16.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	119.320,33-	93.500-	165.000-	168.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.508,99-	70.700-	73.800-	73.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159,34-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.988,66-	170.000-	244.600-	247.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.388,66-	150.700-	228.300-	231.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	186.388,66-	150.700-	228.300-	231.300-

THH2
21
21100300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schlossgartenschule (GWRS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.992,00	220.000	220.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,36	6.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	4.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,61	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.026,97	232.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	229.044,68-	358.800-	232.000-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.288,34-	286.400-	269.200-	259.200-
17	-	Transferaufwendungen	91,20-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.659,85-	70.200-	53.500-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.084,07-	715.400-	554.700-	549.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.057,10-	483.400-	334.700-	329.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	32.800-	32.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	32.800-	32.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.057,10-	516.200-	367.500-	362.500-

THH2
21
21108301

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Schlossschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,67	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,67	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.049,82-	77.000-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293,04-	62.300-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,89-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.711,75-	139.800-	94.500-	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.845,08-	139.800-	94.500-	95.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.845,08-	139.800-	94.500-	95.500-

THH2
21
21108302

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Gartenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,67	6.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,67	6.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.055,51-	178.900-	44.000-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.748,60-	63.200-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709,55-	5.300-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.513,66-	247.400-	102.000-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.646,99-	241.400-	102.000-	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.646,99-	241.400-	102.000-	103.000-

THH2
21
21108303

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Parkschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,66	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,66	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.364,93-	76.000-	58.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.203,11-	104.100-	111.200-	111.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.639,42-	8.600-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.207,46-	188.700-	177.200-	178.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.340,80-	188.700-	177.200-	178.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	258.340,80-	188.700-	177.200-	178.200-

THH2
21
21100500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Geschwister-Scholl-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.233,00	600.000	600.000	600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,22	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.312,56	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.355,86	605.100	603.100	603.100
12	-	Personalaufwendungen	300.559,65-	332.900-	327.000-	333.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.334,33-	184.900-	184.000-	184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.496,40-	54.200-	57.500-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.390,38-	572.000-	568.500-	574.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.034,52-	33.100	34.600	28.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.034,52-	21.900	23.400	17.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108501

Gebäudemanagement Geschwister-Scholl-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,22	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.546,22	5.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	229.400,46-	233.700-	218.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.917,38-	120.200-	123.000-	123.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,33-	20.600-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.358,17-	374.500-	356.000-	360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.811,95-	369.400-	352.900-	356.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	407.811,95-	369.400-	352.900-	356.900-

THH2
21
21100600

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Marum-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	791.792,00	780.000	800.000	850.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696,21	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,50	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795.971,71	790.100	803.100	853.100
12	-	Personalaufwendungen	231.683,55-	198.700-	249.000-	254.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.162,20-	257.000-	226.000-	226.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.448,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.139,39-	73.400-	85.100-	85.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.433,14-	529.100-	560.100-	565.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.538,57	261.000	243.000	288.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	13.200-	13.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	13.200-	13.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.538,57	247.800	229.800	274.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108601

Gebäudemanagement Ludwig-Marum-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,21	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.546,21	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	185.150,75-	153.000-	156.000-	159.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.352,90-	133.500-	136.000-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,63-	20.600-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.428,28-	307.100-	312.600-	315.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.882,07-	304.000-	309.500-	312.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	374.882,07-	304.000-	309.500-	312.500-

THH2
21
21101101

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Schulmensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.016,00	28.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	1.192,41-	22.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.778,20-	35.700-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,39-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.155,00-	62.500-	38.800-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.139,00-	34.000-	13.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.139,00-	34.000-	13.300-	13.300-

21.40. Schülerbezogene Leistungen

+ 21.40.01. Schülerbeförderung

+ 21.40.02. Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
2140Dienstleistungen und Infrastruktur
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.390,87	0	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.390,87	0	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	819,20-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.477,85-	63.000-	63.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.797,05-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.406,18-	65.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.406,18-	65.000-	25.000-	25.000-

21.50. Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

+ 21.50.01. Öffentlichkeitsarbeit

+ 21.50.03. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit informiert die am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch entsprechende Veranstaltungen.

Die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte dient sportlichen, kulturellen und sonstigen Zwecken, sowie zur Verbesserung des Angebots an Spielflächen, der Förderung von Bildung, Kultur und Sport sowie der wirtschaftlichen Nutzung. Hierfür werden Einrichtungen und Grundstücksflächen vermietet, verpachtet oder unentgeltlich den Vereinen überlassen.

Die Bearbeitung der im Wesentlichen bedarfsgerechten und angemessenen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
2150Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,98-	2.500-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.686,98-	3.600-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.686,98-	3.600-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.686,98-	3.600-	4.000-	4.000-

26.20. Musikpflege

- + 26.20.04. Förderung der Musik (Vereinszuschüsse)
- + 26.20.07. Kooperationen (Zuschuss an Musikschule)

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikschulen und sonstige Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
2620Dienstleistungen und Infrastruktur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	594,61-	1.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.091,82-	31.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.686,43-	32.200-	41.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.686,43-	32.200-	41.000-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.686,43-	32.200-	41.000-	41.000-

27.10. Volkshochschulen

27.10.10. Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Überlassung von Räumlichkeiten der Volkshochschule, Geräten, Personaldienstleistungen sowie der Cafeteria und Kinderbetreuung.

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
2710Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.430,22-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.934,50-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.364,72-	31.100-	28.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.364,72-	31.100-	28.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.364,72-	31.100-	28.500-	28.500-

27.20. Bibliotheken

27.20.01. Bibliotheken

Kurzbeschreibung

In der Bibliothek der Gemeinde Pfinztal wird ein breites Angebot an Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics sowie CDs und DVDs) bereitgehalten.

Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen und den internen Leihverkehr.

Durch angebotsbegleitende Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunde) soll die Kundenbindung verbessert und neue Kunden gewonnen werden.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
2720Dienstleistungen und Infrastruktur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.983,15	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.983,15	10.200	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	93.529,10-	81.900-	102.000-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,93-	20.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,55-	11.800-	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.904,58-	113.700-	130.100-	132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.921,43-	103.500-	121.900-	123.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	120.921,43-	104.100-	122.500-	124.500-

28.10. Sonstige Kulturpflege

- ✚ 28.10.01. Kulturförderung (sonst. Förderungen, ohne Musikförderung)
- ✚ 28.10.02. Kooperationen (Stiftungen/Ehrenabend)
- ✚ 28.10.04. Betrieb des Kulturzentrums (Bürgerhaus)

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In Kooperation mit örtlichen Vereinen und Gruppen werden besondere Events, wie z.B. Kunstausstellungen oder Pfinztaler Autorenabende angeboten. Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürgern.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
2810Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	580,50	1.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.830,50	6.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.437,77-	29.900-	39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.446,55-	22.300-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.553,65-	14.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642,11-	9.000-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.080,08-	84.600-	89.500-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.249,58-	78.600-	88.500-	89.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.249,58-	80.300-	90.200-	91.200-

29.10. Förderung von Kirchen

29.10.01. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

Förderung von Religionsgemeinschaften sowie Unterstützung bei der Erfüllung derer Verpflichtungen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
2910Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.208,46-	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.208,46-	500-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.208,46-	500-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.208,46-	500-	2.000-	2.000-

31.40. Soziale Einrichtungen

- ✚ 31.40.01. Soziale Einrichtungen älterer Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)
- ✚ 31.40.05. Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- ✚ 31.40.07. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose sowie die Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber angesiedelt.

Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung für Hilfebedürftige

Die Kosten der Unterkünfte werden in der PG 5220 verbucht.

Um den besonderen Bedürfnissen der Flüchtlinge und Ausländer gewappnet zu sein, werden Integrationsbeauftragte eingesetzt. Hierfür stellt das Land, im Rahmen der Integrationsförderung, Mittel zur Verfügung.

Ziel ist eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft.

Es liegen folgende Punkte im Fokus:

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- Beratungs- und Ombudsfunktion

Produktverantwortung

Amtsleitung Amt für Bildung und Soziales

THH2
3140Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.000	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.227.832,78	1.822.000	1.820.000	1.820.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,44	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.964,28	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,30	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.061,80	1.920.000	1.917.000	1.917.000
12	-	Personalaufwendungen	248.225,05-	213.900-	239.000-	244.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.517,69-	1.900-	15.700-	15.700-
15	-	Abschreibungen	1.687,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483,87-	7.800-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.913,61-	225.100-	262.900-	267.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043.148,19	1.694.900	1.654.100	1.649.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	2.350-	2.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	490-	490-	490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.840-	2.840-	2.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.043.148,19	1.692.060	1.651.260	1.646.260

31.60. Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrt

- ✚ 31.60.00. Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
- ✚ 31.60.01. Haus Bühlblick Söllingen
- ✚ 31.60.02. Haus Sonneneck Wöschbach

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

Auch die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen werden durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt.

Das Haus Bühlblick in Pfinztal leistet Hilfe zur Erhaltung, Anpassung oder Wiederherstellung der sozialen Funktionen und Aktivitäten des Lebens. Ebenfalls bietet unseren Kunden eine ganzheitliche fördernde Prozesspflege an uns setzen dies durch professionelles Handeln um.

Das Haus Sonneneck ist eine betreute Wohnanlage in Wöschbach. Bewohnern stehen verschiedenste Leistungen zu Verfügung. Diese Anlage ist für Menschen ab dem 60. Lebensjahr und für Menschen mit Behinderung gedacht.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
3160Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100
15	-	Abschreibungen	0,00	22.800-	22.800-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	137.637,49-	32.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.637,49-	56.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.637,49-	50.900-	29.900-	29.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.618-	13.618-	13.618-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.618-	13.618-	13.618-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.637,49-	64.518-	43.518-	43.518-

31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.02. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung

Unter 31.80. werden soziale Vergünstigungen gewährt wie z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe sowie die Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

Diese dienen der Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch die Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Amt für Bildung und Soziales

THH2
3180Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.693,15-	3.600-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.208,24-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,48-	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.052,87-	18.600-	42.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.052,87-	18.600-	42.500-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.052,87-	18.600-	42.500-	43.500-

36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen

- + 36.20.01. Kinder- und Jugendarbeit
- + 36.20.02. Jugendsozialarbeit (an Schulen i. R. SGB VIII)
- + 36.20.04. Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen zu lernen und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Die Schulsozialarbeiter sind vor Ort stets präsent, sie leisten Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Hilfe beim Übergang von Schule zum Beruf.

Die Jugendsozialarbeit ist ein offenes Angebot für alle Jugendlichen im Gemeindegebiet. In diesem Zusammenhang steht die Bereitstellung von Einrichtung und Sozialarbeitern für die Jugendarbeit. So soll den Jugendlichen ein Raum außerhalb von Familie und Schule angeboten werden.

Zu den Einrichtungen gehören z.B.:

- Jugendräume, -zentren
- offene Treffs

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
3620
362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.810,00	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.182,00	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	1.665,37-	12.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.069,33-	1.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.158,33-	16.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,29-	6.100-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.825,32-	35.800-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.356,68	2.800-	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.356,68	2.800-	10.000	10.000

THH2
3620
362002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit (an Schulen i.R. SGB)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.318,00	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.318,00	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	2.331,51-	8.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	298.722,66-	183.000-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,10-	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.841,27-	191.100-	241.500-	241.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.523,27-	136.100-	186.500-	186.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.523,27-	136.100-	186.500-	186.500-

THH2
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402,40	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375,02-	9.200-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	298.722,65-	183.000-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,87-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.317,54-	204.100-	259.800-	259.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.915,14-	202.100-	257.800-	257.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	307.915,14-	203.900-	259.600-	259.600-

36.30. Hilfe für junge Menschen und Familien

+ 36.30.01. Sozial- und Lebensberatung

+ 36.30.06. Familientreff

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.30. dient der Hilfe für junge Menschen und Familien.

Hierunter fällt die Bereitstellung von Einrichtungen und Unterkunftsplätze im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung gehören auch die Aufwendungen des Personals hinzu. In diesem Rahmen werden zudem Beratungen von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und deren möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen angeboten.

Der Familientreff versteht sich als Ergänzung zu den vielfältigen familienbezogenen Angeboten der in diesem Bereich aktiven Vereine in Pfinztal. Der Familientreff möchte dabei als lebendiger Ort der Begegnung für Familien mit Kindern, aber auch für Jugendliche, Senioren und anderen, denen Familienthemen am Herz liegen, dienen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,83-	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,11-	2.400-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.285,94-	5.900-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.285,94-	5.900-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.285,94-	5.900-	1.500-	1.500-

36.50. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten

- ✚ 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6 Jahre
- ✚ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen 7 – 14 Jahre

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.50. befasst sich mit Tageseinrichtungen für Kinder von 0 – 14 Jahren.

Das Produkt 36.50.01.01 bildet die Kindergärten und Kindertagesstätten ab. Hier wird jede Einrichtung unabhängig des Trägers in einer eigenen Kostenstelle geführt. Ebenso sind Gebäude, welche sich in kommunaler Hand befinden, in eigenen Kostenstellen abgebildet, um die Dienstleistung der Betreuung klar von der Unterhaltung des Gebäudes zu trennen.

Die Gemeinde Pfinztal bietet an allen Schulen eine Hortbetreuung an. Die Horte werden unter dem Produkt 36.50.01.02 abgebildet, jeweils mit einzelnen Kostenstellen. Diese Einrichtungen sind Orte des Lernens und des Erlebens. Hier können alle Kinder aus der Gemeinde von Beginn der Schulpflicht bis zum Ende des 4. Schuljahres aufgenommen und betreut werden.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.232.246,51	4.713.000	4.180.000	4.415.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	20.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709.382,97	1.106.000	967.000	987.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.595,41	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.277,69	73.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.198.781,32	5.932.400	5.224.400	5.479.400
12	-	Personalaufwendungen	4.862.858,63-	5.685.600-	5.470.000-	4.981.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.137,05-	1.014.400-	1.037.800-	1.037.800-
15	-	Abschreibungen	1,87-	56.100-	48.900-	48.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.014.745,66-	8.193.000-	9.010.000-	9.010.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.291,84-	33.800-	46.300-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.822.035,05-	14.982.900-	15.613.000-	15.124.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.623.253,73-	9.050.500-	10.388.600-	9.645.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-	21.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-	21.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.623.253,73-	9.071.900-	10.410.000-	9.666.400-

THH2
3650
36500101

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förd. v.Kindern 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.923.645,13	4.409.000	3.865.000	3.865.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.400	19.400	19.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.441,83	468.500	300.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.802,70	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.277,69	73.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.382.446,09	4.969.900	4.221.400	4.241.400
12	-	Personalaufwendungen	2.413.740,03-	2.550.100-	2.869.000-	2.927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.778,68-	383.600-	458.300-	458.300-
15	-	Abschreibungen	1,87-	56.100-	48.900-	48.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.848.257,67-	8.021.000-	8.850.000-	8.850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.250,32-	21.300-	22.300-	22.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.872.028,57-	11.032.100-	12.248.500-	12.306.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.489.582,48-	6.062.200-	8.027.100-	8.065.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	10.900-	10.900-
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	5.489.582,48-	6.073.100-	8.038.000-	8.076.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36500102

Förd. v.Kindern 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.601,38	304.000	315.000	550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.810,60	637.500	667.000	667.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.792,71	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833.204,69	961.500	1.002.000	1.237.000
12	-	Personalaufwendungen	2.448.541,99-	3.116.000-	2.601.000-	2.054.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.558,37-	628.800-	579.500-	579.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.711,80-	12.500-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.775.812,16-	3.757.300-	3.201.500-	2.654.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942.607,47-	2.795.800-	2.199.500-	1.417.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.942.607,47-	2.806.300-	2.210.000-	1.428.400-

36.50.02 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten

36.50.02.00 Kindertagespflege (Tageseltern)

Kurzbeschreibung

Die Tagespflege ist eine Betreuung von Kindern bei so genannten Tageseltern.

Das Pfinzi-Haus in Pfinztal ist eine Kindertagesstätte für 0 – 14-jährige. Hier können Kinder innerhalb der flexiblen Betreuungszeiten, je nach Bedarf der Eltern, betreut werden. Neben Ganztags- und Halbtagsplätze stehen für Kinder über 3 Jahren auch Nachmittagsplätze zur Verfügung.

Ziel ist der Auf- und Ausbau eines qualifizierten und differenzierten Erziehungs- und Betreuungsangebots für Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren sowie die Erleichterung bzw. Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
3650
365002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kindertagespflege (Pfinzi-Haus, Tageselternverein)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.869,46-	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.869,46-	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	576,61-	19.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00-	2.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	166.487,99-	172.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,72-	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.194,32-	193.500-	163.000-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.063,78-	192.500-	162.000-	162.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.063,78-	192.500-	162.000-	162.000-

36.80. Kooperation und Vernetzung

36.80.01 Frühe Hilfen, Familienbesuchsdienst

Kurzbeschreibung

Ziel ist die Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum. Zudem die Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Produktverantwortung

Amtsleitung Bildung, Soziales und Personal

THH2
3680Dienstleistungen und Infrastruktur
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,91-	300-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,98-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.960,89-	13.700-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.960,89-	13.700-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.960,89-	13.700-	1.500-	1.500-

42.10. Förderung des Sports

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Pfinztal in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Reit- und Fahrverein, der Schützenverein sowie die zahlreichen Turn- und Fußballvereine, von der Gemeinde Pfinztal mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
4210Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	594,61-	25.600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	52.131,15-	60.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.725,76-	85.600-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.725,76-	85.600-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.725,76-	85.600-	22.000-	22.000-

42.40. Bäder

42.40.02 Hallenbad Söllingen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.40. beinhaltet Leistungen wie die Bereitstellung, die Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.

Ziel ist es attraktive, hygienische und sichere Schwimmbäder zur Verfügung zu stellen, ebenso die Schaffung einer umfassenden und bedarfsgerechten Versorgung.

Im Fokus steht hier ein adäquates Angebot für den Schwimmunterricht der Schulen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
4240Dienstleistungen und Infrastruktur
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.230,35	26.500	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845,66	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.098,43	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,75	21.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.438,19	51.000	27.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	73.242,36-	104.100-	126.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.209,67-	65.000-	84.200-	84.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.333,45-	8.300-	21.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.785,48-	194.000-	248.100-	251.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.347,29-	143.000-	220.600-	223.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.000	8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.790-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110	7.100	7.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.347,29-	142.890-	213.500-	216.500-

42.41. Sportstätten

- + 42.41.01.00 Gedeckte Sportflächen (Hallen)
- + 42.41.02.00 Freisportanlagen (Roter Platz, Bolzplätze, Stadion)

Kurzbeschreibung

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Pfinztal sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und –räume.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten.

Daneben werden die Hallen im Kernort und den Ortsteilen abgebildet:

- Julius-Hirsch-Halle - Berghausen
- Pfinztal-Halle - Berghausen
- Hagwaldhalle - Kleinsteinbach
- Schulsporthalle - Wöschbach

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
4241Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.300	65.300	65.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.437,50	17.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.467,70	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.692,20	82.300	84.300	84.300
12	-	Personalaufwendungen	188.913,35-	289.800-	232.000-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.237,81-	197.600-	221.700-	221.700-
15	-	Abschreibungen	30,00-	195.700-	195.700-	195.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.947,72-	39.000-	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.128,88-	722.100-	678.500-	683.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.436,68-	639.800-	594.200-	599.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	31.100-	31.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.207-	175.207-	175.207-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.307-	206.307-	206.307-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.436,68-	846.107-	800.507-	805.507-

51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- ✚ 51.10.01.00 Bauleitplanung
- ✚ 51.11.01.00 Liegenschaftskataster
- ✚ 51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- ✚ 51.12 **Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen.

Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Das Sanierungsgebiet „Neue Ortsmitte Söllingen“ wird unter der Kostenstelle 51.10.01.01 unter dieser Produktgruppe abgebildet.

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5110Dienstleistungen und Infrastruktur
Stadtplanung und -entwicklung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	2.200	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	48.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000,00	100.200	133.000	133.000
12	-	Personalaufwendungen	484.958,07-	420.600-	414.000-	422.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,23-	2.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.562,07-	192.300-	128.000-	128.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.892,37-	615.500-	542.000-	550.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.892,37-	515.300-	409.000-	417.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	562.892,37-	515.300-	409.000-	417.000-

THH2
5111**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.500	41.500	41.500
12	-	Personalaufwendungen	24.231,77-	92.100-	37.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.916,96-	104.000-	116.000-	116.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.148,73-	206.200-	155.000-	156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.148,73-	157.700-	113.500-	114.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.148,73-	157.700-	113.500-	114.500-

THH2
5112Dienstleistungen und Infrastruktur
Flurneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.287,71-	11.700-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.287,71-	16.700-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.287,71-	16.700-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.287,71-	16.700-	11.000-	11.000-

52.10. Bauordnung

52.10.01 Bauordnung, Baugenehmigung

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben in diesem Bereich lauten u.a.:

- Zuarbeit zu Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnisgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt.

Da das Bauamt der Gemeindeverwaltung Pfinztal keine Baurechtsbehörde darstellt, werden z.B. die baurechtlichen Prüfungen und Erteilungen von Genehmigungen und Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Karlsruhe durchgeführt.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5210Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	199.112,42-	180.000-	213.000-	217.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,67-	3.200-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,91-	4.900-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.473,00-	188.100-	219.500-	223.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.273,00-	187.900-	214.500-	218.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.273,00-	187.900-	214.500-	218.500-

52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

- + 52.20.01.00 Förderung des Mietwohnungsbaus, Kommunalen Wohnbau
- + 52.20.06.00 Vermittlung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist Hauptgesellschafter der kommunalen Wohnbaugesellschaft Pfinztal, die Geschäftsbeziehungen werden über den Produktbereich abgewickelt.

Darüber hinaus werden die Mietwohnungen der Gemeinde abgebildet.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus.

Ziel dieser Maßnahmen ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5220Dienstleistungen und Infrastruktur
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,01	96.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	44.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164,14	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	668,15	140.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.121,56-	20.900-	35.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.631,72-	1.259.200-	1.432.500-	1.302.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,17-	1.600-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672.586,45-	1.281.700-	1.471.200-	1.342.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.671.918,30-	1.141.700-	1.471.200-	1.342.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.295-	113.295-	113.295-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.295-	113.295-	113.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.671.918,30-	1.254.995-	1.584.495-	1.455.495-

53.10. Elektrizitätsversorgung

53.10. Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal hält Anteile an der Regenerativen GmbH Pfinztal und deckt bei Bedarf deren Verlust.

Weiterhin werden Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden betrieben.

Des Weiteren werden steuerliche Belange abgebildet.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5310Dienstleistungen und Infrastruktur
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.480,00	0	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.480,00	0	2.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00-	1.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,00-	7.400-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.475,00	7.400-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.475,00	7.400-	1.500-	1.500-

53.30. Wasserversorgung

53.30. Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Sämtliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb werden über diesen Haushaltsbereich verbucht.

Produktverantwortung

Technische Betriebsleitung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

Kaufmännische Betriebsleitung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.546,94-	0	43.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.546,94-	0	43.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.546,94-	100.000	43.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.546,94-	100.000	43.000-	44.000-

53.50. Kombinierte Versorgung

53.50. Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Betreibern der Strom- und Gasnetze an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessions-abgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.635,47	510.000	510.000	510.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.635,47	510.000	510.000	510.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.635,47	510.000	510.000	510.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.635,47	510.000	510.000	510.000

53.60. Telekommunikationseinrichtung

+ 53.60.01. Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

+ 53.60.02. WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Zu diesem Zweck ist die Gemeinde der Breitbandgesellschaft des Landkreis Karlsruhe (BLK) beigetreten.

Nach der Zusage der „Deutsche Glasfaser“ zum Vollausbau der Gemeinde mit Breitbandinfrastruktur beschränkt sich die Bautätigkeit der Gemeinde auf Bereiche der öffentlichen Daseinsfürsorge, insbesondere bei den Schulen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	816,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816,00	1.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	3.930,19-	5.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,71-	2.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.903,98-	0	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,18-	57.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.140,06-	67.700-	73.000-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.324,06-	66.700-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.324,06-	66.700-	65.000-	65.000-

53.70. Abfallwirtschaft

53.70.01. Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5370Dienstleistungen und Infrastruktur
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.394,00	32.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,30	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.918,66	80.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.369,46	21.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.166,42	133.000	106.000	106.000
12	-	Personalaufwendungen	119.536,51-	157.700-	168.000-	171.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868,96-	19.100-	14.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,76-	13.800-	13.300-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.481,23-	222.200-	223.400-	226.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.685,19	89.200-	117.400-	120.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.685,19	214.241-	242.441-	245.441-

53.80. Abwasserbeseitigung

53.80. Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Sämtliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb werden über diesen Haushaltsbereich verbucht.

Produktverantwortung

Technische Betriebsleitung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

Kaufmännische Betriebsleitung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
5380Dienstleistungen und Infrastruktur
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.689,89-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.689,89-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.689,89-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.689,89-	0	0	0

54.10. Gemeindestraßen

- ✚ 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege
- ✚ 54.10.02 Verkehrsausstattung
- ✚ 54.10.03 Grün an Straßen
- ✚ 54.10.04 Ingenieurbauwerke
- ✚ 54.10.06 Leistungen für Dritte (Bundesstraßen)

Kurzbeschreibung

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Pfinztal öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zudem stellt und unterhält die Gemeinde das öffentliche Grün an Straßen.

Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Unterführungen, Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5410Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.082,00	40.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	247.900	247.900	247.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	108.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.209,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.618,85	395.900	277.900	277.900
12	-	Personalaufwendungen	175.640,85-	99.500-	276.000-	282.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.295,04-	577.500-	646.000-	646.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	955.100-	955.100-	955.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.165,92-	313.600-	316.700-	316.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.101,81-	1.945.700-	2.193.800-	2.199.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.482,96-	1.549.800-	1.915.900-	1.921.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.200-	339.200-	339.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	339.200-	339.200-	339.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	880.482,96-	1.889.000-	2.255.100-	2.261.100-

54.50. Straßenreinigung und Winterdienst

+ 54.50.01. Straßenreinigung

+ 54.50.02. Winterdienst

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5450Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.182,00	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.182,00	115.300	65.300	65.300
12	-	Personalaufwendungen	343.440,27-	20.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.348,64-	28.300-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.788,91-	51.500-	56.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.606,91-	63.800	9.300	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.800-	90.800-	90.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.800-	90.800-	90.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	377.606,91-	27.000-	81.500-	81.500-

54.60. Parkierungseinrichtungen

54.60.01 Ruhender Verkehr

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und die Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Es werden die Parkierungsbauwerke (z.B. Tiefgarage am Europaplatz Berghausen) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt.

Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gemeinde Pfinztal.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5460Dienstleistungen und Infrastruktur
Parkierungsreinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122,94	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.830,00	12.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.952,94	13.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510,37-	5.400-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.510,37-	5.400-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.442,57	7.600	10.800	10.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.442,57	7.600	10.800	10.800

54.70. Öffentlicher Personennahverkehr

54.70. Nahverkehr

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung an den Verkehrsverbänden zur Gewährleistung des ÖPNV.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
5470Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentlicher Personen Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,86-	24.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.356.576,00-	1.400.000-	1.230.000-	1.230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.676,86-	1.453.300-	1.234.000-	1.234.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386.676,86-	1.450.300-	1.234.000-	1.234.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.386.676,86-	1.450.300-	1.234.000-	1.234.000-

54.90. Öffentliche Toiletten

54.90. Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Produktgruppe 54.90 ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Ziel ist es, eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, die sauber und hygienisch einwandfrei sind, an geeigneten Standorten bereitzustellen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5490Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423,78-	5.800-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,07-	4.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.381,85-	10.300-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.381,85-	10.300-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.381,85-	10.300-	24.000-	24.000-

55.10. Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- + 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- + 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- + 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese mit einer separaten Gärtnereiabteilung.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Gestaltung des Wohnungsumfeldes und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5510Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	860.254,51-	843.600-	1.027.000-	1.048.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.495,88-	106.100-	89.600-	89.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.600-	45.600-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800,55-	4.800-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.550,94-	1.000.100-	1.169.400-	1.190.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943.550,94-	1.000.100-	1.169.400-	1.190.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	429.444-	429.444-	429.444-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	429.444-	429.444-	429.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943.550,94-	1.429.544-	1.598.844-	1.619.844-

55.20. Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- + 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen, Gewässer, Hochwasserschutz
- + 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- + 55.20.03 Konzeption zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.

Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.100	56.100	56.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,97-	3.500-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.100-	28.100-	28.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.895,97-	31.600-	38.100-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.895,97-	1.500-	18.000	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.100-	56.100-	56.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.895,97-	57.600-	38.100-	38.100-

55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen

- + 55.30.01 Grabherstellung
- + 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- + 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.30. befasst sich mit der Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
5530Dienstleistungen und Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.751,85	694.400	637.000	637.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,35	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,66	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197,95	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.585,81	728.500	670.300	670.300
12	-	Personalaufwendungen	51.442,13-	177.600-	43.000-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.816,65-	350.700-	445.900-	445.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.400-	64.400-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.473,20-	9.600-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.731,98-	602.300-	555.800-	555.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.853,83	126.200	114.500	114.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	463.318-	463.318-	463.318-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.901-	122.901-	122.901-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	586.219-	586.219-	586.219-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.853,83	460.019-	471.719-	471.719-

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

55.40.01 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Aufgaben im Bereich von Naturschutz und Landschaftspflege.

Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Pflanzen- und Tierwelt wichtigen Flächen. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen, im Rahmen des Naturschutzes, erfolgen.

Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,27	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.249,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.695,87	1.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.628,75-	40.400-	84.000-	86.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.617,09-	71.800-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065,41-	30.100-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.311,25-	147.500-	161.200-	163.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.615,38-	146.500-	161.200-	163.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.615,38-	146.500-	161.200-	163.200-

55.50. Forstwirtschaft

55.50.01 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Christbäume und Reisig sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Trimm-Dich-Pfade, Hütten und Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Der Forstbetrieb wird durch einen vom Landratsamt entliehenen Revierförster gemeinsam mit Gemeindeforstarbeitern erledigt.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH2
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.016,03	350.000	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,84	0	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.193,87	370.000	360.000	360.000
12	-	Personalaufwendungen	183.664,21-	226.700-	156.000-	159.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.172,19-	201.900-	245.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.978,55-	93.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.814,95-	521.600-	491.000-	494.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.621,08-	151.600-	131.000-	134.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148.621,08-	158.600-	131.000-	134.000-

56.10. Umweltschutzmaßnahmen

- ✚ 56.10.01.00 Altlasten
- ✚ 56.10.02.00 Umweltschutz
- ✚ 56.10.02.01 Klimakommission

Kurzbeschreibung

Führung des Altlastenkataster, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen.

Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle.

Immissionsschutz, bspw. Erstellung von Lärmaktionsplänen und gutachterliche Stellungnahmen.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Produktverantwortung

Amtsleitung Bau- und Umweltamt

THH2
5610Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,56-	13.900-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.439,82-	101.600-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.856,38-	131.900-	105.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.856,38-	131.900-	55.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.856,38-	131.900-	55.000-	55.000-

57.10. Wirtschaftsförderung

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Pfinztal attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze gewährleisten zu können. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
5710Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,38-	10.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541,38-	15.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541,38-	15.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541,38-	15.000-	16.000-	16.000-

57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

+ 57.30.06 Wochenmärkte

+ 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt)

+ 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation der Wochen- und Jahrmärkte sowie der Bau und die Unterhaltung der für den Betrieb von Wochenmärkten notwendigen Infrastruktur. Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen sowie deren Unterhaltung.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
5730Dienstleistungen und Infrastruktur
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.473,02	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,52	5.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.534,06	6.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.376,60	11.400	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.114,31-	2.900-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.009,08-	6.000-	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	921,84-	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,94-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.484,17-	8.900-	44.700-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.107,57-	2.500	40.700-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	215.107,57-	2.500	40.700-	41.700-

57.50. Tourismus

57.50.01.00 Tourismus

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde möchte den Tourismus unterstützen und bietet neben Werbemaßnahmen auch Werbeartikel, Karten, Broschüren und Informationsmaterialien an.

Durch die verkehrsgünstige Lage, eignet sich die Gemeinde hervorragend als zentral gelegener Ausgangspunkt zu den Sehenswürdigkeiten der Region, wie beispielsweise dem Karlsruher Schloss. In allen Ortsteilen gibt es gut geführte Gasthäuser mit regionaler Küche und Übernachtungsmöglichkeiten.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Pfinztal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten sowie weiter zu entwickeln.

Produktverantwortung

Amtsleitung Hauptamt

THH2
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	249,21-	0	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,30-	100-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276,51-	600-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276,51-	600-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.276,51-	600-	4.500-	4.500-

THH2
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712220400101: Erwerb von bew. Sachen Bürgerservice													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	0	0	0	0

THH2
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600100007: Zuschuss LF 10 Wöschbach													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
712600100008: Zuschuss Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	170.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

712600100100: Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	98.733,71-	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.733,71-	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.733,71-	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	98.733,71-	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

712600100108: Anschaffung LF 10 Wöschbach														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.848,54-	410.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.848,54-	410.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.848,54-	410.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.848,54-	410.000-	0	0	0	0	0	0	0

712600100113: Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1)														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	270.000-	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	270.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	270.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	270.000-	0	0	0

712600100114: Akku HLF Berghausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0

712600100115: Atemschutzgeräte Feuerwehr

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0

712600100501: Laufende Beschaffungen Feuerwehrhäuser														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0

712608101001: Zuschuss Neubau FW-Haus Pfinztal														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	750.000	1.000.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	750.000	1.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	750.000	1.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

712608101501: Neubau FW-Haus Pfinztal														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	30.000-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	30.000-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	30.000-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	30.000-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	0

712608102101: Erwerb bew. Verm. o. WG

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.614,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.614,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.614,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.614,28-	0	0	0	0	0	0	0	0

712608102500: Sanierung FW-Haus Söllingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.083,20-	130.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.083,20-	130.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.083,20-	130.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.083,20-	130.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0

712608103101: Sanierung FW-Haus Klstb.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.971,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.971,21-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.971,21-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.971,21-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

712608103501: Neubau FW-Haus Pfinztal II

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0

712608103502: Neubau FW-Haus Kleinsteinbach Garage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

712608104501: Sanierung FW-Haus Wöschbach														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	283,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.190,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.473,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.473,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.473,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712800100001: Sondervermögen Infrastruktur													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
712800100100: Notstromaggregat RH 2,RH 3, GS, FW													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.525,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.525,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.525,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.525,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

712800100101: Erwerb bewegliches Vermögen o.W.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

712800100502: Notstromversorgung BZ, MZH Wöschbau													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0

712800100503: Neue Sirenenanlagen Bevölkerungsschutz													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.004,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.004,24-	0	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.004,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.004,24-	0	0	0	0	0	0	0	0

712800100504: Sandsacklager Klärwerk Kistb Container

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.504,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.504,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.504,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.504,15-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100102102: Erwerb bew. Vermögen GS Söllingen													
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
721100103101: Erwerb bew. Vermögen GS Klstb.													
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0

721100104102: Erwerb bew. Vermögen o.W. GS Wöba														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0

721108102002: Zuschuss Ausstattung Ganztageschule														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

721108102101: Erw. bew. Vermögen Gebman. GS Söll														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.838,55-	0	0	0	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.838,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.838,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.838,55-	0	0	0	0	0	0	0	0

721108102500: Generalsanierung Grundschule Söllingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.669,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.669,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.669,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.669,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

721108102503: Ausstattung Ganztagesgrundschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

721108103500: Generalsanierung GS Kleinsteinbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

721108103501: Sonnenschutz und Hitzemaßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0

721108112001: Förderung Sanierung GS-Söllingen Halle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	135.000	0	70.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	70.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	70.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721108112501: Sanierung Schulsporthalle Söllingen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	135.000-	0	70.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	135.000-	0	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	135.000-	0	70.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	135.000-	0	70.000-	0	0	0

721100300100: Digitalpakt Schlossgartenschule													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.483,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.483,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.483,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.483,56-	0	0	0	0	0	0	0

721100300103: Erw. bew. Vermögen GWRS													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0

721108302500: Sanierung Toiletten Gartenschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

721108302502: Generalsanierung BZ - Gartenschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.591,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.591,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.591,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.591,56	0	0	0	0	0	0	0	0

721108303101: Erwerb bew. Verm. o. WG

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.230,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.230,22-	0	0	0	0	0	0	0	0

721108303500: Generalsanierung BZ – Parkschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.101,84-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.101,84-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.101,84-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.101,84-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

721108501100: Erw. bew. Vermögen Gebman. GSR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.684,63-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.684,63-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.684,63-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.684,63-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

721108501500: Generalsanierung BZ - Geschwister-Scholl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	997,91	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	997,91	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	997,91	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	997,91	80.000-	0	0	0	0	0	0	0

721100600002: Digitalpakt II

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	240.000	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

721100600102: Erw. bew. Vermögen LMG

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.236,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.236,70-	0	0	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.236,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.236,70-	0	0	0	0	0	0	0	0

721100600103: Digitalausstattung Schulen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

721108601001: Zuschuss Sondervermögen Infrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

721108601100: Erwerb bewegliches Vermögen LMG

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

721108601500: Generalsanierung BZ - LMG

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.387,86	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.387,86	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.387,86	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.387,86	80.000-	0	0	0	0	0	0	0

721108601503: Elektronische Alarmierungsanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	50.000-	0	0	0	0

THH2
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
727200102101: Erwerb bewegl. Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

THH2
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
728100100904: Investitionszuschüsse Vereine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.399,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.399,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.399,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.399,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
728100100905: Investitionszuschuss DRK Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

728100400101: Bürgerhaus Ausstattung														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0	0

THH2
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
73160000903: Investitionszuschuss DRK Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.441,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.441,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.441,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.441,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
73160000904: Invest.zuschuss DRK Berghausen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.302,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.302,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.302,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.302,34-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500101102: Anschaffungen kommunale Kindergärten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
736500103501: Erweiterung/ inklusiver Ausbau Hort Bgh													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.072,17-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.072,17-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.072,17-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.072,17-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0

736500104501: Erweiterung/Neubau Hort Söllingen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.490-	25.490-	0	25.489,57-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.490-	25.490-	0	25.489,57-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.625.490-	25.490-	0	25.489,57-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.625.490-	25.490-	0	25.489,57-	1.600.000-	0	0	0	0	0	0

736500104502: Interimslösung Hort Söllingen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	429.147,98-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.416,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464.563,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464.563,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	464.563,98-	0	0	0	0	0	0	0

736500105101: Erweiterung Hort Klstb Erstausrüstung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.750,24-	0	0	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.750,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.750,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.750,24-	0	0	0	0	0	0	0	0

736500105102: Erwerb bewegl. Sachen o. W. Hort Klstb.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.546,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.546,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.546,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.546,99-	0	0	0	0	0	0	0	0

736500110101: Erwerb bewegliches Vermögen Rasselbande

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.947,76-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.947,76-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.947,76-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.947,76-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

736500120101: Erwerb bewegliches Vermögen Rasselzwerge

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

736500132901: Zuschuss Louise-Scheppler

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	217.900-	217.900-	0	217.899,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.900-	217.900-	0	217.899,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.900-	217.900-	0	217.899,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	217.900-	217.900-	0	217.899,76-	0	0	0	0	0	0	0

736500133901: Investitionszuschuss Emil-Frommel (allg)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.798,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.798,42-	0	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.798,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.798,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
736500151900: Investzuschuss Ganztagesgr St. Antonius														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	497.744,58-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	497.744,58-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	497.744,58-	0	0	0	0	0	0	0	0
736508110500: Sanierung Kiga Rasselbande														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.525,54-	110.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.033,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.558,88-	110.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.558,88-	110.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.558,88-	110.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
736508110501: Außenanlagen Kiga Rasselbande														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

736508180500: Anbau Kiga Regenbogen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	858.190,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	858.190,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	858.190,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	858.190,39-	0	0	0	0	0	0	0	0

736508180900: Investitionszusch. kirchl. & freie Träger

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	80.000-	0	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	80.000-	0	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	80.000-	0	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	80.000-	0	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0

THH2
4210Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742100100900: Investitionszuschüsse Vereine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	12.137,78-	100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.137,78-	100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.137,78-	100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.137,78-	100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
742100100902: Investzuschüsse Sportstättenförderung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0

742100100903: Investitionszuschuss KSV Berghausen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
4241Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410100100: Sportgeräte Hallen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
742410100101: Ausstattung Hallen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
----	---	---------------------------	---	---	---	------	---	---------	---	---------	---------	---------	---------	---

742418102001: Zuschuss Generalsanierung BZ JHH

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	222.000	0	0	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	222.000	0	0	100.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	222.000	0	0	100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

742418102500: Generalsanierung Julius-Hirsch-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	533.638,80-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	533.638,80-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	533.638,80-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	533.638,80-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0

742418102501: Bodensanierung Julius-Hirsch-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0

742418103500: Generalsanierung Räuchle-Halle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.424,61-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.424,61-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.424,61-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.424,61-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Stadtplanung, Verkehrsplanung, städtebauliche Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
751100100501: Leerdamplatz RP Pfinzufersanierung Söll													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
751100101020: Zuschuss Sanierungsmanagement SanGeb													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	70.000	0	0	0,00	0	10.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	10.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	10.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

751100101101: Sanierungsmanagement SanGeb

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

751100101009: Zuschuss Abbruch Hauptstr. 66

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	36.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	36.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	36.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

751100101522: Abbruch und Gestaltung Hauptstr. 66

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0

751100101004: Förderung Schaffung öffentlicher Platz (Kelterplatz)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

751100101507: Schaffung öffentlicher Platz (Kelterplatz)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	0	0	0	0

751100101524: Verbindung Bürgerhaus														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	67.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	67.500-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
5310Dienstleistungen und Infrastruktur
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75310000501: Sanierung Umspannstation BIZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
75310000502: Sanierung Umspannstation Sparrenberg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0

THH2
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
753600100000: Zuschuss ICT Breitbandanbindung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	988.311,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	988.311,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	988.311,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
753600100001: Zuschuss Glasfaserausbau Berghausen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	729.000	200.000	0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	729.000	200.000	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	729.000	200.000	0	400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

753600100501: Glasfaserausbau Berghausen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.597.666,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.597.666,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.597.666,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.597.666,49-	0	0	0	0	0	0	0

753600100502: Breitbandanbindung Aussiedlerhöfe

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

753600100503: Breitbandanbindung Schnellermühle

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH2
5370Dienstleistungen und Infrastruktur
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
753708001500: Erweiterung bzw. Stilllegung Erddeponie													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindestraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100006: Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100007: Zuschuss Generalsanierung Georgstr													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100008: Zuschuss Reetzstr Teilabschnitt II														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100009: Sondervermögen Infrastruktur Straßen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.000	0	0	0,00	0	145.000	0	270.000	465.000	290.000	370.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000	0	0	0,00	0	145.000	0	270.000	465.000	290.000	370.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.000	0	0	0,00	0	145.000	0	270.000	465.000	290.000	370.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100010: Sondervermögen Infrastruktur Straßen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100501: Generalsanierung Georgstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	150.000-	0	0	0

754100100511: Seltenbachstraße Vollausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0	0

754100100512: Wesostraße oberer Teil Vollausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	60.000-	0	0	0

754100100515: Austrafße Vollausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	75.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	75.000-	0	0	0	0

754100100517: Barrierefreiheit Bushaltestellen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	10.000-	65.000-	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	10.000-	65.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	10.000-	65.000-	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	10.000-	65.000-	150.000-	0	0

754100100518: Sanierung Jöhlinger Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.200,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.200,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.200,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.200,06-	0	0	0	0	0	0	0

754100100521: Sanierung Kirchhofstraße (i.Z. WV, Kanal)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0

754100100523: Umsetzung Radwegkonzept													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

754100100525: "Grünes Wohnzimmer Söll." Kelterplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.929,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.929,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.929,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.929,97-	0	0	0	0	0	0	0

754100100526: Reetzstraße Teilabschnitt I, OT Söllinge

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0

754100100527: Reetzstraße Teilabschnitt II, OT Sö/Bgh

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	400.000-	0	0

754100100528: Ortsmitten barrierefrei gestalten													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

754100100530: Umsetzung Lärmaktionsplan													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

754100100531: Gehweg Industriestraße													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.850,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.850,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.850,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.850,16-	0	0	0	0	0	0	0

754100100532: Umfahrung Winterstr./ Saldingerstr.

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

754100100534: Lärmschutzwand Bolzplatz Römerstr.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

754100100535: Sanierung Brücke Bahnhofstr.

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

754100100536: Umfahrung B293 - Neubau RP													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

754100100537: Bockstalstr. i.Z. Sanierung LRA													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	0

754100100540: Schulwegeplan													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

754100100542: Sanierung Zimmerstr													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0

754100100543: B10 – Schnellermühle													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

754100200100: Geschwindigkeitsanzeigetafeln													
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.985,90-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.985,90-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.985,90-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.985,90-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

754100200503: Infotafeln

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0

754100200504: Lichtmasten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.999,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.999,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.999,18-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.999,18-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100400000: Zuschuss Bahnübergang Söllingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.100.000,00	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.100.000,00	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.100.000,00	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754100400500: Beseitigung Bahnübergang Kleinsteinbach

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0

754100400502: Bahnübergang Söllingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.182.539,43-	4.000.000-	4.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.182.539,43-	4.000.000-	4.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.182.539,43-	4.000.000-	4.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.182.539,43-	4.000.000-	4.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0

THH2
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Parkierungsreinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000501: Umsetzung Parkraumkonzept													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
754600101001: Zuschuss für Radabstellanlagen, Radboxen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754600101503: Kauf E-Ladesäulen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

754600101504: Radabstellanlagen, Radboxen

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

754600102001: Förderung für Aufbau öffentl Ladesäulen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	6.400	0	3.200	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400	0	3.200	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400	0	3.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754600102501: Aufbau öffentlicher Ladesäulen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	8.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	8.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	8.000-	0	0	0	0

THH2
5470Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentlicher Personen Nahverkehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754700300501: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.549-	43.549-	0	28.011,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.549-	43.549-	0	28.011,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.549-	43.549-	0	28.011,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.549-	43.549-	0	28.011,23-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100100001: Zuschuss Freiflächenkonzept, BZ													
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	180.000	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	180.000	180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	180.000	180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
755100100002: Sondervermögen Infrastruktur Öff Grün													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	460.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

755100100501: Umsetzung Freiflächenkonzept													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.578,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.578,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.578,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.578,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0

755100100502: Umsetzung Freiflächenkonzept, BZ													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

755100100504: Sonnensegel bei Kiosk Graf BÜ Söll													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

755100200500: Spielfläche fü. Kinder/Jugendliche

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

755100200505: Umsetzung Spielplatzkonzeption

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0	0

755100200506: Spielplätze - Ersatzbeschaffungen														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH2
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755200100002: Starkregenrisikomanagement - Zuschuss													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
755200100502: Aufweitung Horster Graben und Verdolung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.435,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.435,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.435,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.435,55-	0	0	0	0	0	0	0	0

755200100504: Starkregenrisikomanagement

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

755200100505: Hochwasserschutz Bocksbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	20.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	20.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	20.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	20.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	0

THH2
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755300400501: Erinnerungsgärten / gärtnergepfl. Gräber													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
755300400502: Bauliche Maßnahmen Friedhöfe													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

755300400503: Anlegen von ca. 80 m² Staudenbeeten													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

THH2
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755400100301: Potenzialstudie Ökokonto													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Ansatz 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Planung 2030 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
756100200001: Sondervermögen Infrastruktur Contracting													
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
756100201000: Zuschuss Zusatzinvest. Contracting													
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

756100201001: Zuschuss Energiemanagement														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

756100201101: Implementierung eines Energiemanagements														
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0	0

756100201102: Energiesparcontracting - Zusatzinvest.														
6	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.586.329,42	23.863.000	26.286.000	26.981.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.897.199,50	17.738.000	15.220.000	16.040.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.274,17	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	747,53	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.489.550,62	41.656.000	41.561.000	43.076.000
12	-	Personalaufwendungen	17.425,44-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527.952,59-	870.000-	1.050.000-	1.150.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.072.667,98-	17.965.000-	20.043.750-	20.750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.618.046,46-	18.835.000-	21.093.750-	21.900.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.871.504,16	22.821.000	20.467.250	21.176.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.871.504,16	22.790.504	20.436.754	21.145.504

61.10. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

Alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Pfinztal stellen die Realsteuern dar, dies sind die Grund- und die Gewerbesteuer.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH3
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.586.329,42	23.863.000	26.286.000	26.981.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.897.199,50	17.738.000	15.220.000	16.040.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.483.528,92	41.601.000	41.506.000	43.021.000
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.072.667,98-	17.965.000-	20.043.750-	20.750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.072.668,43-	17.965.000-	20.043.750-	20.750.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.410.860,49	23.636.000	21.462.250	22.271.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.410.860,49	23.636.000	21.462.250	22.271.000

61.20. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge des Geldverkehrs abgebildet.

Sie dient der Verbuchung der Zinsen der Kassenkredite wie auch der Habenzinsen der Termingeldanlagen.

Produktverantwortung

Amtsleitung Rechnungsamt

THH3
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.274,17	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	747,53	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.021,70	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	17.425,44-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527.952,59-	870.000-	1.050.000-	1.150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.378,03-	870.000-	1.050.000-	1.150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.356,33-	815.000-	995.000-	1.095.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.356,33-	845.496-	1.025.496-	1.125.496-

THH3
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
76120000998: Tilgung Contractor Bauhof													
3	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.216,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.216,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Erwerb von Sachvermögen	0	0	0	68.307,78-	77.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.307,78-	77.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.091,07-	77.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
76120000999: Tilgung Contractor Berghausen													
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Erwerb von Sachvermögen	0	0	0	64.259,12-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.259,12-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.259,12-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.259,12-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0

**Gemeinde Pfinztal
Landkreis Karlsruhe**

Stellenplan

zum Gemeindehaushalt

für die

Haushaltsjahre 2026/27

TEIL A: BEAMTE										
Haushaltsjahr 2026										
Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe L/BesGBW	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	darunter			k.w. Stellen	k.u. Stellen	Zahl der Stellen 2024/25		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
			mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen					
Bürgermeister	B 4	1,00						1,00	1,00	
	B 3									
	B 2									
Beigeordnete										
Höherer Dienst	A 16									
	A 15	0,00						0,00	0,00	
	A 14	3,00					0,00	3,00	3,00	1 x Leistungsprämie 0 €
	A 13*	0,00						1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				0,00		0,00	0,00	
	A 12	4,68						5,68	5,68	2 x Leistungsprämie 0 € 1 x Leistungsprämie 0 €
	A 11	4,00						4,00	2,00	
	A 10	0,00						0,00	0,00	
	A 9	0,00						0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	3,89	1,00					3,28	3,89	
	A 9	2,00						2,50	2,00	
	A 8	1,00						0,00	1,00	
	A 7								0,00	
	A 6								0,00	
	A 5									
Einfacher Dienst	A 5									
Insgesamt		20,57	1,00		0,00	0,00	0,00	20,46	19,57	
II. Sondervermögen und Sonderrechnung										

In der Spalte "Leerstellen" sind beurlaubte Beamte aufgeführt, die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beamte in Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub. K.w.-Stellen sind Stellen, die in Zukunft wegfallen. * Die Besoldung der Bürgermeister in Baden-Württemberg ist zum 01.01.2011 geändert worden.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE (früher Angestellte und Arbeiter)									
Haushaltsjahr 2026									
Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen			Leerstellen	k.w. Stellen	k.u. Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter					Zahl der Stellen 2024/25	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
		mit Zulage	ausge- sondert						
14	1,00	0,00					1,00	1,00	
13	0,00	1,00					1,00	0,00	
12	3,00					1,00	1,00	1,00	
11	10,77	2,00		0,25			7,95	11,77	1 x Technikerzulage
10 S 16/17	8,76	1,00				1,00	11,73	7,01	1 x Technikerzulage
S 15	1,90			1,00			2,90	1,90	
9 c S 13	13,00	2,00		1,00			11,72	11,36	1 x Meisterzulage
9 b S 11 b	4,65						7,01	5,65	1 x Meisterzulage
9 a S 9	13,81	1,00					15,47	11,65	
8 S 8 b	9,82	1,00					7,46	7,02	2 x Vorarbeiterzulage
S 8 a	30,87			1,00			30,63	30,77	
7 S 4	14,35	2,00		1,00			11,15	15,95	1 x Leistungszulage 5 %
6 S 3	45,43	8,00		2,00	1,00		21,12	40,03	8 x Leistungszulage 5 % 2 x Vorarbeiterzulage 3 x Forstzulage
5	16,27	8,00					27,66	19,17	1 x Forstzulage
4	6,63						8,10	6,73	
3 S 2	16,08			0,77			17,89	15,19	
Prakt.	0,00						0,00	0,00	
2 Ü	0,00						0,00	0,00	
2	17,80						21,82	18,59	
1	0,00						0,00		
Insgesamt	214,14	26,00	0,00	7,02	1,00	2,00	205,61	204,79	

Bei den in der Spalte 6 aufgeführten "Leerstellen" handelt es sich um Beschäftigte,

die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beschäftigte in Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub.

"k.w. Stellen" (Spalte 5) sind Stellen, welche in Zukunft wegfallen, z.B. im Wiederbesetzungsfall bei Altersteilzeit

Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026																				
1. Beamte																				
Abschnitt/ Unterabschnitt	Gliederungsplan	BürgermeisterBeige ordn.		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				k.w. Stellen	Leer stellen	Gesamt	Stellen 2024/25	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.25
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	10 g.	A 10 g.D.	A 10 m.D.	A 9	A 8						
1.0000	Gemeinde- organe	1,00															1,00	1,00	0,00	1,00
1.0200	Hauptamt				1,00		1,00										2,00	2,00	0,00	2,00
1.0300	Rechnungsamt				1,00			0,85	1,00			2,00	1,00				5,85	5,85	0,00	5,85
1.1100	polizeilicher Vollzugsdienst											1,00					1,00	1,00	0,00	1,00
1.1111	Ordnungsamt und Bürgerservice					0,00			1,00	0,00			0,00	1,00			2,00	2,50	-0,50	2,00
1.1112	Bürgerservice											0,61					0,61	0,00	0,61	0,61
1.1140	Grundstücksverkehr Personenstandswesen und Friedhöfe							0,83				0,55					1,38	1,38	0,00	1,38
1.1199	Amt für Bildung, Soziales und Personal				1,00			1,00									2,00	2,00	0,00	2,00
1.1310	Feuerwehrange- legenheiten und Bevölkerungsschutz								1,00								1,00	1,00	0,00	0,00
1.6000	Bau- und Umweltamt			0,00	0,00	0,00		2,00	1,00			0,73					3,73	3,73	0,00	3,73
Summe	20,57	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	4,68	4,00	0,00	0,00	3,89	2,00	1,00	0,00	0,00	20,57	20,46	0,11	19,57

*Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurde der Stellenplan in Folge der Vorgaben der kameralen Haushaltsführung nach Abschnitten gegliedert.

Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

1. Beamte

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordn.		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		k.w. Stellen	Leer stellen	Gesamt	Stellen 2024/25	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.25	
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 10 g.D.	A 10 m.D.	A 9							A 8
THH1	Innere Verwaltung	1,00			2,00	0,00	1,00	1,68	1,00	0,00	0,00	2,55	1,00		0,00		10,23	10,23	0,00	10,23
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur			0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00		0,00	1,34	1,00	1,00			10,34	10,23	0,11	9,34
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Summe	20,57	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	4,68	3,00	0,00	0,00	3,89	2,00	1,00	0,00	0,00	20,57	20,46	0,11	19,57

Teilhaushalt 1

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
	0000 Gemeindeorg.	1,00
	0200 Hauptverwaltung	2,00
	0300 Finanzverwaltung	5,85
	1140 Grundbuch	1,38
SUMME		10,23

Teilhaushalt 2

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
1.1100	Poliz. Vollzugsd.	1,00
1.1111	Büraer und Soz.+Amt f. Bild.+Soz.	4,61
1.1310	Feuerwehreneinheiten	1,00
1.6000	Bauverwaltung	3,73
SUMME		10,34

TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026 - 2027 nach bisherigem Haushaltsrecht																												
2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)																												
Abschnitt	THH1	Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle																	Leer-	k.w.	k.u.	Ge-	Stellen	Zug. +	tat bes.			
		13	12 S 18	11 S 17	10 S 16	S15	9 c S 13	9 b S11b	9 a S 9	S 8a	8	7 4	S 3	5	4	3 S 2	Prkt.	2 Ü								2	Stell.	Stell.
0000	Gemeindeorg.							1,00														0,00	1,00	1,00	0,86	0,14	1,00	
0200	Hauptverw.			1,00	0,00			0,00	1,00		0,13	0,51	0,00	0,05	0,58				0,13			1,05	2,35	3,40	2,73	0,67	3,40	
0240	Off.keitsarbeit			1,00				1,15														0,00	2,15	2,15	2,00	0,15	2,15	
0300	Finanzverw.		1,00	0,00	0,75		2,33	0,00	4,28		0,77	2,00							0,00	0,00		1,00	4,00	7,13	11,13	11,29	-0,16	11,21
0610	EDV		1,00	1,00	0,00																	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
0800	Personalvertretung			1,00	0,00																	0,00	1,00	1,00	0,51	0,49	1,00	
1140	Grundbuch							1,00											0,00			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
7710	Bauhof						1,00			1,00	0,00	16,61	4,00	1,00	1,45		0,00	0,24	0,00			24,69	0,61	25,30	25,60	-0,30	25,30	
1.8830	sonst. Grundverm.																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8810	Wohn- u. Gesch.geb.										0,00	1,00	0,00	1,00				0,26				2,00	0,26	2,26	1,00	1,26	2,26	
Summe		0,00	2,00	4,00	0,75	0,00	3,33	1,15	7,28	0,00	1,90	2,51	17,61	4,05	2,58	1,45	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	1,00	33,74	15,50	49,24	46,99	2,25	49,32
Abschnitt	THH2	Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle																	Leer-	k.w.	k.u.	Ge-	Stellen	Zug. +	tat bes.			
		13	12 S 18	11 S 17	10 S 16	S15	9 c S 13	9 b S11b	9 a S 9	S 8a	8	7 4	S 3	5	4	3 S 2	Prkt.	2 Ü								2	Stell.	Stell.
1.1100	Poliz.Vollzugsd.							3,00			1,20	0,50								0,00	0,00	1,00	3,00	1,70	4,70	3,50	1,20	1,00
1.1111	Bürgerservice					0,00		0,00	0,90		2,80	3,43								1,00			2,00	5,13	7,13	6,54	0,59	8,13
0500	Standesamt				0,51		0,90	0,50												1,00			0,00	1,91	1,91	1,90	0,01	1,41
1.1200	Bild.Soz.+Pers.			1,00	0,00	0,90	3,77	2,00	0,65	0,00	2,38	0,00	2,00		1,15	0,60			0,00	2,00			5,00	9,45	14,45	11,36	3,09	12,32
1.1310	Feuerwehr						1,00				1,00											2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
12112	GS Söllingen											0,51	0,15	1,25						1,96			1,25	2,62	3,87	3,40	0,47	3,87
12113	GS Kleinsteinb.											0,29	0,65	0,15						1,16			0,65	1,60	2,25	1,97	0,28	2,25
12114	GS Wöschbach											0,17	0,85	0,15						1,02			0,85	1,34	2,19	1,94	0,25	2,19
1.2151	WRS Bergh.											1,03	0,75	0,15						2,06			0,60	3,39	3,99	4,29	-0,30	3,99
1.2180	Vorschulklasse							0,70	0,63													0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	1,33	
12210	GS Realschule											0,77	1,20	0,15						2,11			1,15	3,08	4,23	4,29	-0,06	4,23
1.2310	LM-Gymnasium										0,00	1,44	0,20	0,75						2,12			0,75	3,76	4,51	4,35	0,16	4,51
12911	Betr.GHS Bergh.			0,00	1,00		0,00			5,92		0,50	1,43				2,76			1,38			2,00	10,99	12,99	14,83	-1,84	12,99
12912	Betr.GHS Söll.			1,00	1,00	0,00			0,00	3,77		1,60	0,90				6,52	0,00					1,64	13,15	14,79	14,25	0,54	13,79
Zw. Sum.	80,34	0,00	0,00	2,00	2,51	0,90	5,67	2,50	5,25	10,32	5,18	7,73	9,04	3,80	3,75	9,88	0,00	0,00	11,81	4,00	0,00	1,00	20,89	59,45	80,34	75,95	4,39	74,01

TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TV6D/S-Tabelle																Leer-	k.w.	k.u.			Ge-	Stellen	Zug. +	besetzt			
		14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 16	S15	9 c S 13	9 b S 11b	9 a S 9	S 8a	8	7 S 4	6 S 3	5	4	3 S 2										Prkt.	2 Ü	2
THH1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	2,00	4,00	0,75	0,00	3,33	1,15	7,28	0,00	1,90	2,51	17,81	4,05	2,58	1,45	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	1,00	33,74	19,06	49,24	46,99	2,25	50,32
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	0,00	1,00	6,77	8,01	1,90	9,87	3,50	6,53	30,87	5,12	14,64	27,82	12,22	4,05	14,63	0,00	0,00	17,17	7,02	1,00	1,00	55,79	108,63	164,90	158,62	6,28	154,47
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	214,14	1,00	0,00	3,00	10,77	8,76	1,90	13,00	4,65	13,81	30,87	7,02	17,15	45,43	16,27	6,63	16,08	0,00	0,00	17,80	7,02	1,00	2,00	89,53	124,61	214,14	205,61	8,53	204,79

Teilhaushalt 1

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
0000	Gemeindeorg.	1,00
0200	Hauptverwaltung	3,40
0240	Öffentlichkeitsarbeit	2,15
0300	Finanzverwaltung	11,13
0610	EDV	2,00
0800	Personalvertretung	1,00
1140	Grundbuch	1,00
7710	Bauhof	25,30
8830	sonstiges Grundvermögen	0,00
8810	Wohn- und Gesch. geb	2,26
SUMME		49,24

Teilhaushalt 2

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
1100	Poliz. Vollzugsd.	4,70
1111	Bürger und Soz.	7,13
0500	Standesamt	1,91
1200	Bildung, Soziales und Personal	0,00
1310	Feuerwehr	2,00
2112	GS Söllingen	3,87
2113	GS Kleinsteinbach	2,25
2114	GS Wöschbach	2,19
2151	WRS Berausen	3,99
2180	Vorschulklasse	1,33
2210	GS Realschule	4,23
2310	LM-Gymnasium	4,51
2911	Betr. GHS Berghausen	12,99
2912	Betr. GHS Söllingen	14,79
2913	Betr. GS Kleinsteinbach	5,33
2914	Betr. GS Wöschbach	4,38
2915	GTS mit Mensa	0,87
3520	Bücherei	1,38
4060	Amt für Bild., Sozial + Personal	14,45
4510	Sonst. Förd. Jug. Hilfe	0,00
4612	Familientreff	0,00
4640	Kindertagesstätte	23,54
4641	Kinderkrippe	11,52
4647	Zwerogenstube	0,19
5611	Pfinztalhalle	0,79
5612	Julius-Hirsch-Halle	1,07
5613	Räuchlehalle	0,50
5614	Mehrzweckhalle Wöschbach	0,50
5616	Haawaldhalle	0,50
5720	Schwimmbad	1,84
5800	Park- und Gartenanlagen	11,89
6000	Bauverwaltung	17,92
7010	Kläranlage	0,00
7210	Müllabfuhr	0,00
7230	Erdeponie	0,00
7500	Friedhöfe	0,10
7670	Neue Ortsmitte	0,38
8500	Forst	1,90
SUMME		164,90

TEIL D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2026

I. Ehrenbeamte

Besoldung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	2024/25	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
	Aufwandsentschädigung	1,00	4,00	1,00	
Insgesamt:		1,00	4,00	1,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	2024/25	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00		Die Praxisstation der Dienstanfänger endet am 28.02.2026. Die neuen Dienstanfänger beginnen ihr Einführungspraktikum am 01.09.2026. Dieses endet am 28.02.2027. Die Auszubildenden nach dem BBiG und in der praxisinternen Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Ausbildung gemäß § 16a TVAöD-BT-BBiG für die Dauer von 12 Monaten in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Im Haushaltsjahr 2026 stehen folgende Übernahmen nach Ausbildung an. 1 x Verwaltungsfachangestellte, 2 x Erzieher/in,
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,00	3,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	6,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		11,00	13,00	6,00	

**Gemeinde Pfinztal
Landkreis Karlsruhe**

Anlagen

zum Gemeindehaushalt

für die

Haushaltsjahre 2026/27

I. Mandatsträger der Gemeinde Pfinztal zum Stichtag 01.01.2026

Bürgermeisterin und Gemeinderat

Funktion		Familiennname	Vorname	Partei
Bürgermeisterin		Bodner	Nicola	parteilos

Gewählt am 10.11.2019, die Wahlperiode beträgt 8 Jahre.

Funktion	Akad. Grad	Familiennname	Vorname	Partei
Gemeinderat Pfinztal				
Gemeinderat		Creutzmann	Jürgen	DIE LINKE
Gemeinderat		Drescher	Michael	GRÜNE
Gemeinderat	Dr.	Gettwert	Volker	AfD
Gemeinderat		Gutgesell	Andreas	CDU
Gemeinderat		Hörter	Frank	CDU
Gemeinderat		Kolb	Thorsten	AfD
Gemeinderätin		Konstandin	Angelika	SPD
Gemeinderat		Kröner	Holger	Bürgerliste
Gemeinderätin		Lüthje-Lenhardt	Monika	GRÜNE
Gemeinderat		Nickles	Helmut	CDU
Gemeinderat	Dr.	Rahn	Klaus-Helimar	ULiP
Gemeinderat		Reeb	Tilo	SPD
Gemeinderätin		Reichenbacher	Nina	Bürgerliste
Gemeinderat		Rendes	Markus	CDU
Gemeinderat		Ringwald	Markus	CDU
Gemeinderat		Rothweiler	Edelbert	GRÜNE
Gemeinderätin		Schaier	Barbara	CDU
Gemeinderätin		Schneider	Birgit	SPD
Gemeinderätin		Schwab	Petra	CDU
Gemeinderat		Schwarz	Simon	GRÜNE
Gemeinderat		Vortisch	Volker Hans	SPD
Gemeinderat		Wenz	Jonathan	CDU

Die letzten Gemeinderatswahlen fanden am 09.06.2024 statt, die Wahlperiode beträgt 5 Jahre.

Bürgermeister-Stellvertreter

gemäß § 48 Gemeindeordnung

1. Bürgermeister-Stellvertreter
Hörter, Frank (CDU)
2. Bürgermeister-Stellvertreter
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
3. Bürgermeister-Stellvertreter
Konstandin, Angelika (SPD)
4. Bürgermeister-Stellvertreter
Gutgesell, Andreas (CDU)

Fraktionsvorsitzende

gemäß § 32a Gemeindeordnung

Fraktionsvorsitzende	Stellvertreter
Fraktion CDU / Bürgerliste	
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
	Rendes, Markus (CDU)
Fraktion SPD / ULiP	
Reeb, Tilo (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
	Schneider, Birgit (SPD)
	Vortisch, Volker Hans (SPD)
	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen / DIE LINKE	
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)

Ältestenrat

gemäß § 10 der Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
	Schaier, Barbara (CDU)
Rendes, Markus (CDU)	Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)
	Kröner, Holger (Bürgerliste)
Reeb, Tilo (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
	Schneider, Birgit (SPD)
	Vortisch, Volker Hans (SPD)
	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)
Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE)	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)

Beirat für geheim zuhaltende Angelegenheiten

gemäß § 32a Gemeindeordnung

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Schneider, Birgit (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE)

Ortsvorsteher und Ortsteilbeauftragte Gemeinde Pfinztal

gemäß § 14ff der Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal

Ortsvorsteher/in; Ortsteilbeauftragte/r	Stellvertretende
Ortsteil Berghausen (Ortsbeauftragte/r)	
Nickles, Helmut (CDU) gewählt am 23.07.2023	
Ortsteil Kleinsteinbach (Ortsbeauftragte/r)	
Schaier, Barbara (CDU) gewählt am 23.07.2023	
Ortsteil Söllingen (Ortsbeauftragte/r)	
Rendes, Markus (CDU) gewählt am 23.07.2023	
Ortsteil Wöschbach (Ortsvorsteher/in)	
Oberle, Gebhard (CDU) gewählt am 10.09.2023	Vogt, Thomas (CDU) gewählt am 10.09.2023

Ortschaftsrat Wöschbach

gemäß § 15 der Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal

OR Wöschbach				
Ortschaftsrat		Grund	Matthias	CDU
Ortschaftsrat		Lipp	Gunther	CDU
Ortschaftsrat		Oberle	Gebhard	CDU
Ortschaftsrätin		Rothweiler	Sonja	GRÜNE
Ortschaftsrat		Vogel	Matthäus	CDU
Ortschaftsrat		Vogt	Thomas	CDU

Die letzten Ortschaftsratswahlen fanden am 09.06.2024 statt, die Wahlperiode beträgt 5 Jahre.

Verwaltungs- und Finanzausschuss

beschließender Ausschuss gemäß § 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Rendes, Markus (CDU)	Nickles, Helmut (CDU)
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Schwab, Petra (CDU)	Wenz, Jonathan (CDU)
Schaier, Barbara (CDU)	Hörter, Frank (CDU)
Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)	Kröner, Holger (Bürgerliste)
Konstandin, Angelika (SPD)	Schneider, Birgit (SPD)
Reeb, Tilo (SPD)	Vortisch, Volker Hans (SPD)
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)
Drescher, Michael (GRÜNE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Creutzmann, Jürgen (DIE LINKE)	
Dr. Gettwert, Volker (AfD)	Kolb, Thorsten (AfD)

Technik- und Umweltausschuss

beschließender Ausschuss gemäß § 8 der Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Hörter, Frank (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
Nickles, Helmut (CDU)	Schaier, Barbara (CDU)
Wenz, Jonathan (CDU)	Schwab, Petra (CDU)
Gutgesell, Andreas (CDU)	Rendes, Markus (CDU)
Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)	Kröner, Holger (Bürgerliste)
Schneider, Birgit (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)

Vortisch, Volker Hans (SPD)	Reeb, Tilo (SPD)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Drescher, Michael (GRÜNE)
Schwarz, Simon (GRÜNE)	Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
Kolb, Thorsten (AfD)	Dr. Gettwert, Volker (AfD)

Umlegungsausschuss

beschließender Ausschuss gemäß § 9 der Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Hörter, Frank (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
Nickles, Helmut (CDU)	Schaier, Barbara (CDU)
Wenz, Jonathan (CDU)	Schwab, Petra (CDU)
Gutgesell, Andreas (CDU)	Rendes, Markus (CDU)
Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)	Kröner, Holger (Bürgerliste)
Schneider, Birgit (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Vortisch, Volker Hans (SPD)	Reeb, Tilo (SPD)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Creutzmann, Jürgen (DIE LINKE)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Drescher, Michael (GRÜNE)	Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
Kolb, Thorsten (AfD)	Dr. Gettwert, Volker (AfD)

Schulkommission

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Schwab, Petra (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
Hörter, Frank (CDU)	Schaier, Barbara (CDU)
Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Vortisch, Volker Hans (SPD)
Reeb, Tilo (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Creutzmann, Jürgen (DIE LINKE)	Drescher, Michael (GRÜNE)
Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Dr. Gettwert, Volker (AfD)	Kolb, Thorsten (AfD)

Kindergarten-Kuratorium

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Lipp, Gunther (CDU)	Wenz, Jonathan (CDU)
Vortisch, Volker Hans (SPD)	Schneider, Birgit (SPD)
Rothweiler, Sonja (GRÜNE)	Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE)
Dr. Gettwert, Volker (AfD)	Kolb, Thorsten (AfD)

Arbeitskreis Innerörtliche Entwicklung

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Rendes, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Hörter, Frank (CDU)	Nickles, Helmut (CDU)
Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)	Schaier, Barbara (CDU)
Reeb, Tilo (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Schneider, Birgit (SPD)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)
Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Drescher, Michael (GRÜNE)
Kolb, Thorsten (AfD)	Dr. Gettwert, Volker (AfD)

Klimakommission

Vorsitz (Schriftführung)
Klimamanager Gemeinde Pfinztal
Ordentliche Mitglieder
Kröner, Holger (Bürgerliste)
Schaier, Barbara (CDU)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)
Drescher, Michael (GRÜNE)
Kolb, Thorsten (AfD)
Burkard, Thomas
Becker, Tobias (CDU)
Dr. Roßwag, Ulrich (SPD)
Dr. Frensch, Felix (DIE LINKE)
Dr. Gettwert, Volker (AfD)

Partnerschaftskomitee

Vorsitzender
Stoll, Harry
Stellvertretende Vorsitzende
Gutgesell, Andreas
Stobitzer, Bernhard
Mitglieder
Rendes, Markus
Lüthje-Lenhardt, Monika
Krüger, Florence
Georg, Ursula
Lukassen, Hannah
Federkeil, Karin
Schwab, Petra
Ress, Danielle
Machacek, Eva
Reger, Anita

Kulturkomitee

Vorsitzender
Lüthje-Lenhardt, Monika
Stellvertretende Vorsitzende
Maier, Jutta
Mitglieder
Brähler, Walter
Frey, Laïs
Grünenwald, Alexander
Maier, Armin
Müller, Anke
Stoll, Harry
Wicky, Julia

Aufsichtsrat der Kommunalen Wohnbau Bauträgergesellschaft mbH Pfinztal

Vorsitzender	Stellvertretende Vorsitzende
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	Hörter, Frank (CDU)
	Konstandin, Angelika (SPD)
Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Hörter, Frank (CDU)	Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)
	Kröner, Holger (Bürgerliste)
Rendes, Markus (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
	Schwab, Petra (CDU)
Konstandin, Angelika (SPD)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)
	Vortisch, Volker Hans (SPD)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
	Drescher, Michael (GRÜNE)
Kolb, Thorsten (AfD)	Dr. Gettwert, Volker (AfD)
Sparkasse Karlsruhe (zwei Mitglieder)	
Sesemann, Marc	
Broll, Dominik	

Beiräte der Sparkasse Karlsruhe

Ordentliche Mitglieder
Gutgesell, Andreas (CDU)
Konstandin, Angelika (SPD)
Schwarz, Simon (GRÜNE)

Zweckverband für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter
Schaier, Barbara (CDU)	Schwarz, Simon (GRÜNE)

Abwasserverband „Mittleres Pfinztal und Bocksachtal“

Verbandsmitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter
Schaier, Barbara (CDU)	Reichenbacher, Nina (Bürgerliste)
Konstandin, Angelika (SPD)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)

Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Vertreter	Stellvertretende Mitglieder
Ordentliche Mitglieder	
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter
Ringwald, Markus (CDU)	Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
	Wenz, Jonathan (CDU)

II. Wesentliche Steuer- Beitrags- und Gebührensätze

Art	Tarif / Bezugsmaßstab		gültig seit / ab	Rechtsgrundlage	
Grundsteuer A		390 v.H.	01.01.2025	Hebesatz-Satzung	
Grundsteuer B		231 v.H.	01.01.2025	Hebesatz-Satzung	
Gewerbsteuer		345 v.H.	01.01.2025	Hebesatz-Satzung	
Hundesteuer	1. Hund	108,00 €	ab 01.01.2025	Satzung vom 21.03.2023	
	2. Hund	216,00 €			
	1. Kampfhund	600,00 €			
	2. Kampfhund	1.200,00 €			
Erschließungsbeitrag		95 v.H.	01.01.2010	Satzung vom 20.10.2009	
Entwässerungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche	7,57 €	01.01.2018	Satzung vom 28.11.2017	
gesplittete Entwässerungsgebühr	je cbm	2,90 €	01.01.2026	Satzung vom 27.01.2026	
	je m²	0,50 €	01.01.2026	Satzung vom 27.01.2026	
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche	3,74 €	01.01.2018	Satzung vom 28.11.2017	
Wassergebühr	je cbm	2,82 €	01.01.2026	Satzung vom 27.01.2026	
Wahlgrabstätten	Einzelgrab	3.250,00 €	01.01.2025	Satzung vom 22.10.2024	
	Doppelgrab	5.040,00 €			
	Einzel tiefgrab	3.610,00 €			
	Einzel tiefgrab im Wiesenfeld	5.230,00 €			
	Doppeltiefgrab	5.750,00 €			
	Urnennische im Kolumbarium (2 Urnennische im Kolumbarium (4 Urnenwahlgrab mit Mehrfachbelegung (4 Urnen)	2.330,00 €			
	Urnennische im Kolumbarium (4 Urnenwahlgrab mit Mehrfachbelegung (4 Urnen)	3.490,00 €			
	Urnennische im Kolumbarium (4 Urnenwahlgrab mit Mehrfachbelegung (4 Urnen)	2.720,00 €			
	Urnennische im Kolumbarium (4 Urnenwahlgrab mit Mehrfachbelegung (4 Urnen)	2.720,00 €			
	Urnennische im Kolumbarium (4 Urnenwahlgrab mit Mehrfachbelegung (4 Urnen)	2.720,00 €			
	Urnennische im Kolumbarium (4 Urnenwahlgrab mit Mehrfachbelegung (4 Urnen)	2.720,00 €			
	Urnennische im Kolumbarium (4 Urnenwahlgrab mit Mehrfachbelegung (4 Urnen)	2.530,00 €			
Badegebühren	Ermäßig	Einzelkarten	2,00 €	01.01.2025	Beschuß vom 01.01.2025
		Zehnerkarten	17,00 €		
		Halbj.-Karten	50,00 €		
	Erwachsene	Einzelkarten	4,00 €		
		Zehnerkarten	34,00 €		
		Halbj.-Karten	100,00 €		
	Familie	Einzelkarten	5,00 €		
		Zehnerkarten	43,00 €		
		Halbj.-Karten	130,00 €		

III. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr 3	Haushaltsjahr 4
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.816.875,37	2.926.421,59				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- 4.179.793,56	- 1.178.927,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		- 2.362.918,19	1.747.494,59				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾			- 4.160.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		4.110.712,78	- 7.584.530,00	- 6.151.880,00	- 2.933.500,00	- 2.902.100,00	- 2.886.400,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.747.794,59	- 9.996.735,41	- 16.148.615,41	- 19.082.115,41	- 21.984.215,41	- 24.870.615,41
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.747.794,59	- 9.996.735,41	- 16.148.615,41	- 19.082.115,41	- 21.984.215,41	- 24.870.615,41
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			1.202.372,00	1.192.798,00	1.184.183,00	1.184.183,00	

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 berücksichtigen.

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 berücksichtigen.

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

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

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

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) zum Ende des Doppelhaushaltsjahres

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand Anfang 2026	voraussichtlicher Stand Anfang 2027	voraussichtlicher Stand Ende 2027
	TEUR		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.078.470,00 €	42.948.790,00 €	43.681.610,00 €
1.2.1 <i>Bund</i>			
1.2.2 <i>Land</i>			
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>			
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	42.078.470,00 €	42.948.790,00 €	43.681.610,00 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>			
1.3 Kassenkredite		9.990.000,00 €	16.148.000,00 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	42.078.470,00 €	52.938.790,00 €	59.829.610,00 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgung)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>			
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.380.944,67 €	8.958.164,09 €	10.640.659,48 €
2.3 <i>Kassenkredite</i>			
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>			
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.380.944,67 €	8.958.164,09 €	10.640.659,48 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Abwasserbeseitigung)²⁾

2.1 Anleihen			
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.718.290,84 €	26.002.801,72 €	29.976.496,98 €
2.3 Kassenkredite			
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.718.290,84 €	26.002.801,72 €	29.976.496,98 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen			
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.177.705,51 €	77.909.755,81 €	84.298.766,46 €
3.3 Kassenkredite		9.990.000,00 €	16.148.000,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-850.000,00 €	-850.000,00 €	-850.000,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	72.327.705,51 €	87.049.755,81 €	99.596.766,46 €

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

V. Weitere Anlagen des Haushaltsplans

Das Kommunale Haushaltsrecht schreibt neben den beigefügten Anlagen weitere Anlagen vor:

- **Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**

Aufgrund des Umstands, dass für den Doppelhaushalt 2026/2027 keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden, wurde auf die Anlage verzichtet.

- **Voraussichtlicher Stand der Rücklagen**

- **Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen**

Ohne gültige Jahresabschlüsse können diese Anlagen nicht erstellt werden.

VIII.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	515.300	60.000	5.851.000-	1.334.800-	16.000-	1.356.000-	2.890.205	1.037.158-	457.890-	6.587.343-
12	Sicherheit und Ordnung	423.600	45.000	1.577.000-	613.000-	0	509.800-	0	49.300-	0	2.280.500-
1260	Brandschutz	214.600	0	157.000-	472.800-	0	367.600-	0	26.800-	0	809.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.748.500	7.000	1.426.000-	1.079.900-	2.000-	335.600-	0	128.500-	0	1.216.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	41.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.200	0	102.000-	17.000-	4.500-	35.100-	0	600-	0	151.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.000	39.000-	28.000-	8.000-	14.500-	0	1.700-	0	90.200-
31	Soziale Hilfen	1.922.100	0	265.000-	15.700-	27.200-	32.500-	0	2.350-	14.108-	1.565.242
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.277.400	37.000	5.470.000-	1.056.000-	9.498.000-	116.300-	0	23.200-	0	10.849.100-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	1.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.187.400	37.000	5.470.000-	1.037.800-	9.010.000-	95.200-	0	21.400-	0	10.410.000-
42	Sport und Bäder	110.800	1.000	358.000-	307.900-	20.000-	262.700-	8.000	32.000-	175.207-	1.036.007-
4240	Bäder	26.500	1.000	126.000-	84.200-	0	37.900-	8.000	900-	0	213.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	84.300	0	232.000-	221.700-	0	224.800-	0	31.100-	175.207-	800.507-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	174.500	0	462.000-	2.000-	0	244.000-	0	0	0	533.500-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	248.000-	1.434.500-	0	8.200-	0	113.295-	0	1.798.995-
53	Ver- und Entsorgung	104.000	522.500	211.000-	15.100-	59.000-	58.300-	0	125.041-	0	158.059
5330	Wasserversorgung	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	43.000-
5370	Abfallwirtschaft	96.000	10.000	168.000-	14.100-	0	41.300-	0	125.041-	0	242.441-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	359.200	0	280.000-	731.200-	1.230.000-	1.271.800-	0	430.000-	0	3.583.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	4.000-	1.230.000-	0	0	0	0	1.234.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.086.400	0	1.310.000-	851.500-	0	254.000-	0	948.862-	122.901-	2.400.862-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	670.300	0	43.000-	445.900-	0	66.900-	0	463.318-	122.901-	471.719-
56	Umweltschutz	50.000	0	0	5.000-	0	100.000-	0	0	0	55.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	0	33.000-	25.200-	6.000-	1.000-	0	0	0	61.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.220.000	26.341.000	0	0	20.043.750-	1.050.000-	0	0	30.496-	20.436.754
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.220.000	26.286.000	0	0	20.043.750-	0	0	0	0	21.462.250
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	0	0	0	1.050.000-	0	0	30.496-	1.025.496-
PROD_S MART	Summe	27.009.000	27.014.500	17.632.000-	7.516.800-	30.957.450-	5.649.800-	2.898.205	2.892.005-	800.600-	8.526.950-

VIII. 2 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	515.300	60.000	5.961.000-	1.320.800-	16.000-	1.339.000-	2.890.205	1.037.158-	457.890-	6.666.343-
12	Sicherheit und Ordnung	408.600	45.000	1.606.000-	593.000-	0	510.300-	0	49.300-	0	2.305.000-
1260	Brandschutz	214.600	0	160.000-	452.800-	0	368.100-	0	26.800-	0	793.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.798.500	7.000	1.453.000-	1.070.400-	2.000-	335.600-	0	128.500-	0	1.184.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	41.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.200	0	104.000-	17.000-	4.500-	35.100-	0	600-	0	153.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.000	40.000-	28.000-	8.000-	14.500-	0	1.700-	0	91.200-
31	Soziale Hilfen	1.922.100	0	271.000-	15.700-	27.200-	32.500-	0	2.350-	14.108-	1.559.242
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.532.400	37.000	4.981.400-	1.056.000-	9.498.000-	116.300-	0	23.200-	0	10.105.500-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	1.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.442.400	37.000	4.981.400-	1.037.800-	9.010.000-	95.200-	0	21.400-	0	9.666.400-
42	Sport und Bäder	110.800	1.000	366.000-	307.900-	20.000-	262.700-	8.000	32.000-	175.207-	1.044.007-
4240	Bäder	26.500	1.000	129.000-	84.200-	0	37.900-	8.000	900-	0	216.500-
4241	Sportstätten	84.300	0	237.000-	221.700-	0	224.800-	0	31.100-	175.207-	805.507-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	174.500	0	471.000-	2.000-	0	244.000-	0	0	0	542.500-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	253.000-	1.304.500-	0	8.200-	0	113.295-	0	1.673.995-
53	Ver- und Entsorgung	104.000	522.500	215.000-	15.100-	59.000-	58.300-	0	125.041-	0	154.059
5330	Wasserversorgung	0	0	44.000-	0	0	0	0	0	0	44.000-
5370	Abfallwirtschaft	96.000	10.000	171.000-	14.100-	0	41.300-	0	125.041-	0	245.441-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	359.200	0	286.000-	731.200-	1.230.000-	1.271.800-	0	430.000-	0	3.589.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	4.000-	1.230.000-	0	0	0	0	1.234.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.086.400	0	1.336.000-	851.500-	0	254.000-	0	948.862-	122.901-	2.426.862-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	670.300	0	43.000-	445.900-	0	66.900-	0	463.318-	122.901-	471.719-
56	Umweltschutz	50.000	0	0	5.000-	0	100.000-	0	0	0	55.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	0	34.000-	25.200-	6.000-	1.000-	0	0	0	62.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.040.000	27.036.000	0	0	20.750.000-	1.150.000-	0	0	30.496-	21.145.504
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.040.000	26.981.000	0	0	20.750.000-	0	0	0	0	22.271.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	0	0	0	1.150.000-	0	0	30.496-	1.125.496-
PROD_S MART	Summe	28.119.000	27.709.500	17.377.400-	7.343.300-	31.663.700-	5.733.300-	2.898.205	2.892.005-	800.600-	7.083.600-

VIII.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.766.400-	419.000	376.000-	7.723.400-	0	0	7.723.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.218.800-	75.000	318.000-	2.461.800-	0	0	2.461.800-	0
1260	Brandschutz	770.400-	0	230.000-	1.000.400-	0	0	1.000.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.136.000-	290.000	398.000-	1.244.000-	0	0	1.244.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	41.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	150.400-	0	2.000-	152.400-	0	0	152.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	79.100-	0	13.000-	92.100-	0	0	92.100-	0
31	Soziale Hilfen	1.599.400	0	0	1.599.400	0	0	1.599.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.789.000-	0	155.000-	10.944.000-	0	0	10.944.000-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	10.360.100-	0	155.000-	10.515.100-	0	0	10.515.100-	0
42	Sport und Bäder	689.800-	222.000	185.000-	652.800-	0	0	652.800-	0
4240	Bäder	204.000-	0	0	204.000-	0	0	204.000-	0
4241	Sportstätten	463.800-	222.000	35.000-	276.800-	0	0	276.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	533.500-	70.000	130.000-	593.500-	0	0	593.500-	0
52	Bauen und Wohnen	1.685.700-	0	0	1.685.700-	0	0	1.685.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	317.100	200.000	300.000-	217.100	0	0	217.100	0
5330	Wasserversorgung	43.000-	0	0	43.000-	0	0	43.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	89.400-	0	0	89.400-	0	0	89.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.461.900-	3.263.900	4.388.000-	3.586.000-	0	0	3.586.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.234.000-	0	0	1.234.000-	0	0	1.234.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.207.200-	250.000	315.000-	1.272.200-	0	0	1.272.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.600	0	40.000-	123.600	0	0	123.600	0
56	Umweltschutz	55.000-	22.500	85.000-	117.500-	0	0	117.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	61.200-	0	0	61.200-	0	0	61.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.467.250	0	109.000-	20.358.250	1.900.000	1.029.680-	21.228.570	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21.462.250	0	0	21.462.250	0	0	21.462.250	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	995.000-	0	109.000-	1.104.000-	1.900.000	1.029.680-	233.680-	0
PROD_S MART	Summe	6.493.250-	4.812.400	6.774.000-	8.454.850-	1.900.000	1.029.680-	7.584.530-	0

IX. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	-3.106.100	-7.732.550	-6.289.200	-3.188.600	-3.205.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0	-171	-426	-346	-176	-177
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	94,66%	87,48%	89,88%	94,67%	94,68%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	22.192.400	20.200.250	21.009.000	23.729.000	23.529.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.222	1.113	1.157	1.307	1.296
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	38,14%	32,71%	33,82%	39,66%	39,02%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	25.298.500	27.932.800	27.298.200	26.917.600	26.734.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.393	1.538	1.503	1.482	1.472
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	43,48%	45,23%	43,95%	44,99%	44,34%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	-3.106.100	-7.732.550	-6.289.200	-3.188.600	-3.205.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	0	-1.839.600	-6.493.250	-5.071.900	-1.877.000	-1.873.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0	-101	-358	-279	-103	-103
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	600.000	1.029.680	1.067.180	1.100.000	1.100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	-2.439.600	-7.522.930	-6.139.080	-2.977.000	-2.973.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0	-134	-414	-338	-164	-164
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	899.367	987.707	1.105.573	1.176.211	1.185.465
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	0	-3.253.775	-10.838.305	-16.990.185	-19.923.685	-22.825.785
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	38.903.630					
Betrag je Einwohner	€/EW	2.143					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	10.488.000	870.320	732.820	400.000	700.000

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5