



Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Mahlberg 2026



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung 2026	9
1. Vorbericht	11
1.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025	11
1.1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	11
1.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	13
1.2. Das Haushaltsjahr 2026	16
1.2.1 Gesamtergebnishaushalt	16
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	17
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	22
1.2.1.3 Ergebnishaushalt – Ordentliches Ergebnis	25
1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt	26
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	27
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	28
1.2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand	28
1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung	29
1.2.4 Schuldenentwicklung	30
1.3 Schlussfazit	31
2. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	33
3. Haushaltsplan 2026	35
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	39
4. Finanzplanung 2026 bis 2030	43
5 Teilhaushalte	51
6. Haushaltsquerschnitt	231
7. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	239
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	243

7.	Stellenplan	247
10	Verpflichtungsermächtigung	251
11	Schuldenplan	253
13.	Finanzausgleich 2026	257
14.	Forstwirtschaftsplan	259

Gemeinde- und Ortschaftsräte der Stadt Mahlberg



Dietmar Benz
Bürgermeister



Bernd Dosch
Ortsvorsteher



Jakob Baum
Stadtrat



Dieter Beck
Stadt-/Ortschaftsrat



Nikolaj Blasi
Stadt-/Ortschaftsrat



Urban Braunstein
Stadtrat



Frank Herden
Stadtrat



Ulrike Kesselring
Stadträtin



Anika Kiesel
Stadträtin



Philipp Künle
Stadt-/Ortschaftsrat



Jannik Obergföll
Stadt-/Ortschaftsrat



Bernhard Sannert
Stadtrat



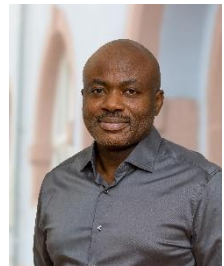
Melanie Schmitt
Stadträtin



Thomas Schwarz
Stadtrat



Katharia Streck
Ortschaftsrätin



Bienvenu Tchatchou
Tchakountè
Ortschaftsrat



Tanja Wildt
Ortschaftsrätin



Benjamin Zehnle
Stadtrat

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>		<u>Mahlberg</u>	<u>Orschweier</u>
a) nach der Volkszählung	13.09.1950	1.259	751
b) nach der Volkszählung	06.06.1961	1.438	860
c) nach der Volkszählung	25.05.1970	1.763	943
d) nach der Volkszählung	27.05.1987	3.420	
e) Stichtag für FAG (Zensus 2022)	30.06.2025	5.234	
f) Gesamtgemeinde am	31.12.2025	*5.395	

* eigene Fortschreibung

Gemarkungsfläche

Mahlberg	11.490.506 m ²
Orschweier	5.098.766 m ²
Insgesamt	<u>16.589.272 m²</u>

	<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>je Einwohner</u>	<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>je Einwohner</u>
2000	€ 3.186.160	€ 708,04	€ 2.451.331	€ 544,74
2001	€ 3.338.522	€ 745,70	€ 2.486.360	€ 555,36
2002	€ 3.165.948	€ 708,74	€ 2.508.798	€ 561,63
2003	€ 3.263.961	€ 728,40	€ 2.608.372	€ 582,10
2004	€ 3.409.279	€ 763,56	€ 2.749.070	€ 615,69
2005	€ 2.993.334	€ 673,57	€ 2.561.684	€ 576,44
2006	€ 3.210.829	€ 717,99	€ 2.932.668	€ 655,78
2007	€ 3.793.925	€ 849,89	€ 3.427.689	€ 767,85
2008	€ 3.839.256	€ 851,28	€ 3.480.723	€ 771,78
2009	€ 3.796.414	€ 834,93	€ 3.643.931	€ 801,39
2010	€ 4.141.639	€ 901,34	€ 3.741.647	€ 814,29
2011	€ 4.723.447	€ 1.003,07	€ 4.224.581	€ 897,13
2012	€ 3.851.682	€ 814,31	€ 3.151.307	€ 666,24
2013	€ 4.097.957	€ 858,39	€ 3.972.116	€ 832,03
2014	€ 4.870.097	€ 1.042,03	€ 3.894.704	€ 837,29
2015	€ 4.588.945	€ 947,15	€ 3.863.058	€ 797,33
2016	€ 5.244.621	€ 1.082,48	€ 4.188.405	€ 850,03
2017	€ 5.921.045	€ 1.200,29	€ 4.554.233	€ 923,22
2018	€ 6.526.117	€ 1.298,73	€ 5.166.139	€ 1.028,09
2019	€ 6.849.151	€ 1.338,77	€ 5.568.973	€ 1.088,54
2020	€ 7.021.194	€ 1.377,79	€ 5.417.194	€ 1.063,03
2021	€ 5.619.828	€ 1.097,41	€ 4.333.225	€ 846,17
2022	€ 7.324.455	€ 1.429,72	€ 5.481.511	€ 1.069,98
2023	€ 8.408.150	€ 1.572,79	€ 5.907.457	€ 1.105,02
2024	€ 9.605.280	€ 1.778,43	€ 6.391.541	€ 1.183,40
2025	€ 7.588.250	€ 1.425,02	€ 5.394.843	€ 1.013,12
2026	€ 8.523.745	€ 1.628,53	€ 5.906.563	€ 1.128,50

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mahlberg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 21.05.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.799.120
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.003.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.204.280
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.204.280

im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.657.920
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.942.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-284.280
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.133.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.981.257
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	152.143
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-132.137
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-132.137

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro,

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.204.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer (nachrichtlich) | |
| | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 435 v.H. |
| | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 250 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 350 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

77972 Mahlberg, 21.05.2026



Benz, Bürgermeister

1. Vorbericht

Die Stadt Mahlberg mit dem Ortsteil Orschweier verzeichnet eine Gemarkungsfläche von insgesamt **16.589.272 m²**. Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Gemarkung Mahlberg mit 11.490.506 m² und der Gemarkung Orschweier mit 5.098.760 m².

Die für den Finanzausgleich 2026 maßgebende Einwohnerzahl (fortgeschriebene Einwohnerzahl nach Zensus 2022) beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2025 insgesamt **5.234 Einwohner**.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2025 auf vorläufige Rechnungsergebnisse, für die Jahre 2026 und 2027 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2027 bis 2030 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1.1.1 Rückblick für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Differenz Ergebnis-Ansatz
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.873.160	8.379.300	493.860
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.598.616	2.699.100	899.516
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141.200	-141.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.093	1.087.400	106.693
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.826	417.200	32.626
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.028	1.422.100	-65.072
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.856	150.200	-15.344
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.014	141.600	-2.586
11	=	Ordentliche Erträge	15.746.594	14.438.100	1.308.494
12	-	Personalaufwendungen	-2.525.441	-2.570.300	44.859
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488.984	-2.478.500	-10.484
15	-	Abschreibungen	-572	-1.061.200	1.060.628
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.831	-3.000	169
17	-	Transferaufwendungen	-7.794.272	-6.788.200	-1.006.072
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171.167	-1.141.600	-29.567
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.983.265	-14.042.800	59.535
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763.329	395.300	1.368.029
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.763.329	395.300	1.368.029

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 schließt mit Stand 31.12.2024 mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.761.543,45 € ab und ist damit um 1.366.243,45 € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Erträge um 493.860 € höher ausgefallen. Dafür verantwortlich war u.a. die Gewerbesteuer mit 2,747 Mio. € (+ 687.235 €), die Vergnügungssteuer mit 1,44 Mio. € (- 58.657 €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,23 Mio. € fiel um 76.286 € niedriger aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war mit 439.645 € (- 55.455 €) etwas rückläufig. Die Grundsteuer B mit 693.451 € lag leicht (+3.452 €) über der Planung.

Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung Veränderungen. Sie fielen um 899.516 € höher aus und beliefen sich auf 3,599 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen ergab sich ein Plus von 1.079.556 €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** wurde der Ansatz des Jahres um 106.693 € überschritten. Dort wurden insgesamt 1.194.093 € eingenommen.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 65.072 € unterschritten und liegt bei 1,357 Mio. €.

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen lediglich mit einem Mehrertrag von rund 32.000 € im Vergleich zur Planzahl mit 449.289 € ab.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergaben sich gegenüber der Planung Veränderungen. Sie fielen um 2.582 € geringer aus und beliefen sich auf 139.018 €.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge mit 15.746.061 € um 1.307.961 € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2024 beliefen sich auf **13.984.517 €** und lagen damit um **58.283 € unter der Planung von 14.042.800 €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 2,53 Mio. € und damit 44.860 € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 11.736 € mehr benötigt. Insgesamt wurden 2,49 Mio. € aufgewendet. Mehraufwendungen ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die **Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,06 Mio. angenommen.

Gesamtfinanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Differenz Ergebnis-Ansatz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.275	8.379.300	242.975
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485.894	2.699.100	786.794
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.185	1.087.400	291.785
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.478	417.200	9.278
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.134	1.422.100	141.034
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.869	150.200	-15.331
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.384	141.600	-18.216
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.735.219	14.296.900	1.438.319
10 -	Personalauszahlungen	-2.524.090	-2.570.300	46.210
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.486	-2.478.500	-361.986
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.831	-3.000	169
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.041.608	-6.788.200	-1.253.408
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.173.296	-1.141.600	-31.696
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.582.310	-12.981.600	-1.600.710
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.152.908	1.315.300	-162.392
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.369	928.900	-485.531
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.012	0	5.012
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	877.692	1.500.000	-622.308
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.072	2.428.900	-1.102.828
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-687.963	-150.000	-537.963
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582.389	-5.449.600	2.867.211
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-331.965	-382.700	50.735
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.798	0	-18.798
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0	-2.000
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-369.200	369.200
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.623.116	-6.351.500	2.728.384
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.297.044	-3.922.600	1.625.556

32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.144.135	-2.607.300	1.463.165
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.144.135,44	2.607.300,00	-
		nachrichtlich:	0		
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	9.403.250	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15,73 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betrugen **14,58 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **1.152.908 €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Insgesamt reduzierten sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 1.326.072 € um 1.102.828 € gegenüber der Planung.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** erreichten insgesamt 3.623.116 € und lagen damit um 2.728.384 € unter dem Planansatz von 6.351.500 €.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/ Auszahlungen) betrug 2.297.044 € und wurde durch den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung teilweise finanziert.

Neue Kreditaufnahmen erfolgten nicht.

Der **Finanzierungsmittelbedarf** führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2024 von 1.144.135 €.

1.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Differenz Ergebnis-Ansatz
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.902.470	8.875.400	1.027.070
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.643.966	5.544.300	99.666
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141.200	-141.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187.745	1.121.900	65.845
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554.366	450.400	103.966
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.731	424.700	78.031
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124.458	150.200	-25.742
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.459	135.100	19.359
11	=	Ordentliche Erträge	18.070.195	16.843.200	1.226.995
12	-	Personalaufwendungen	-2.776.242	-2.747.800	-28.442
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.340	-3.616.600	1.027.260
15	-	Abschreibungen	-4.336	-1.061.200	1.056.864
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.228	-3.000	772
17	-	Transferaufwendungen	-7.887.666	-8.393.000	505.334
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054.434	-1.240.800	186.366
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.314.246	-17.062.400	2.748.154
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.755.949	-219.200	3.975.149
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6.480	0	-6479,55
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-6.480	0	-6479,55
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.749.469	-219.200	3.968.669

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2025 schließt Stand 31.12.2025 mit einem ordentlichen Ergebnis von 3.749.469 € und damit um 3.968.669 € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Erträge um 1.027.070 € höher. Dafür verantwortlich waren vor allem die Mehrerträge der Gewerbesteuer die mit 3.472.968,08 € um +872.968 € über dem Planansatz lagen. Die Grundsteuer B mit 720.112 € lag leicht über der Planung. Die Vergnügungssteuer fiel gegenüber dem Planansatz mit 1,52 Mio. um rd. 80.000 € höher aus.

Die **Zuweisungen und Zuwendungen** fielen im Jahr 2025 um 99.666 € höher aus und beliefen sich auf 5.643.156 €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** wurden Mehrerträge in Höhe von 65.845 € erzielt.

Die **privatrechtlichen Entgelte** fielen um 103.966 € höher aus und beliefen sich auf 554.366 €. Bei den Erträgen aus Holzernte gingen rd. 25.000 € mehr ein als geplant.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 78.031 € überschritten und liegt bei 502.731 €.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 154.459 € übertrafen den geplanten Haushaltsansatz um 19.359 €.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge** mit **18.070.195 €** um **1.226.995 € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2025 beliefen sich auf **14.314.246** und lagen damit um **2.748.154 € unter der Planung von 17.062.400 €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 2.776.242 € und damit 28.442 € über dem Planansatz.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 1.027.260 € weniger benötigt. Insgesamt wurden 2.589.340 € ausgegeben. Weniger Ausgaben ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen.

Die **Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,061 Mio. € angenommen.

Gesamtfinanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Differenz Ergebnis- Ansatz
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.553.731	8.875.400	678.331
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.706.693	5.544.300	162.393
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.393.125	1.121.900	271.225
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.518	450.400	90.118
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.635	424.700	-9.065
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.437	150.200	-25.763
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.425	135.100	26.325
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.895.563	16.702.000	1.193.563
10	-	Personalauszahlungen	-2.783.550	-2.747.800	-35.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719.436	-3.616.600	897.164
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.228	-3.000	772
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.039.107	-8.393.000	353.893
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.109.339	-1.240.800	131.461
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.653.660	-16.001.200	1.347.540
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.241.903	700.800	2.541.103
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.998	1.134.400	-653.402
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.439	0	82.439
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	797.345	1.972.200	-1.174.855
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.782	3.106.600	-1.745.818
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.641	-694.000	-40.641
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550.660	-4.250.700	700.040
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.643	-227.300	-65.343
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.455	0	-1.455
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-11.000	9.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-239.700	239.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581.400	-5.422.700	841.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.220.618	-2.316.100	-904.518
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.285	-1.615.300	1.636.585
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	-100.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-78.715	-1.615.300	1.536.608

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.895.563 €** was **Mehreinzahlungen i.H.v. 1.193.563 €** ergibt.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betrugen **14.653.660 €**.

Der Saldo in Höhe von **3.241.903 €** ergibt den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** erreichten 1.360.782 € was Mindereinzahlungen in Höhe von 1.745.818 € bedeutet, diese sind zum Großteil auf die nicht wie erwartet durchgeführten Grundstücksverkäufe zurückzuführen. Diese Verkäufe werden in 2026 durchgeführt und schlagen sich somit im Haushaltsjahr 2026 nieder.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** erreichten insgesamt 4,58 Mio. € und lagen damit um 841.300 € unter dem Planansatz von 5,42 Mio. €.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug 3.220.618 €.

Neue Kreditaufnahmen erfolgten nicht.

Der **Finanzierungsmittelbedarf** führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes** (Liquidität) zum 31.12.2025 von 78.715 €.

Somit ist in der Finanzrechnung ein deutlich besseres Ergebnis zu verzeichnen wie dieses noch in der Planung vorgesehen war.

1.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Für das Jahr 2026 wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober für die Haushaltsplanung herangezogen und dem Entwurf der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 350 v. H..
Es wird ein Gewerbesteueraufkommen von 3.200.000 € eingeplant.

Aufgrund der Baumaßnahmen „Sanierung Turn- und Mehrzweckhalle“, „Kanalsanierung aus der Eigenkontrollverordnung“ und diversen Unterhaltungsaufwendungen an beiden Schulen, dem „Alten Feuerwehrgerätehaus“ (Brandschutz) und Brückensanierungen außerdem dem Wegfall von Vergnügungssteuereinnahmen i.H.v. rd. 940.000 € ist der Handlungsspielraum der Stadt Mahlberg weiterhin sehr eingeschränkt.

Auch stehen in den Folgejahren die Fortführung mehrerer Sanierungsmaßnahmen, unter anderem die Sanierung von weiteren Wasser- und Abwasserversorgungsleitungen und Brückensanierungen an.

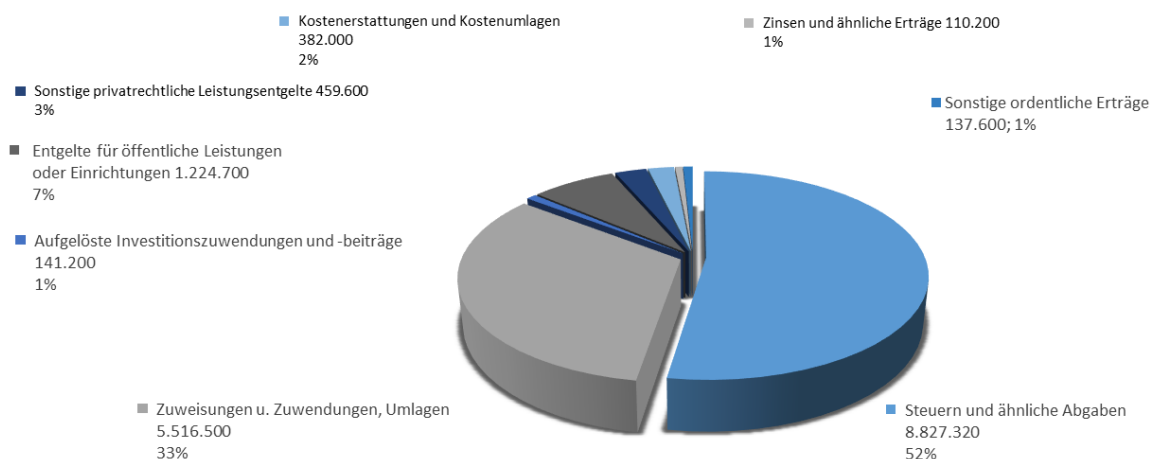
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden diejenigen Maßnahmen in den Haushalt mit aufgenommen, die eine hohe Priorität haben und in 2026 zwingend durch- oder weitergeführt geführt werden müssen.

1.2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.875.400	8.827.320	8.626.720	8.626.720	8.622.720
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.544.300	5.516.500	4.678.950	4.678.950	4.736.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.900	1.224.700	1.190.800	1.190.800	1.190.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.400	459.600	518.500	457.110	441.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.700	382.000	882.700	383.700	384.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.200	110.200	80.200	70.200	60.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.100	137.600	137.600	137.600	137.600
11	=	Ordentliche Erträge	16.843.200	16.799.120	16.256.670	15.686.280	15.715.570
12	-	Personalaufwendungen	2.747.800-	3.106.300-	3.199.400-	3.295.100-	3.393.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.600-	3.356.300-	3.022.300-	2.361.700-	2.372.500-
15	-	Abschreibungen	1.061.200-	1.061.200-	1.248.100-	1.248.100-	1.248.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.393.000-	9.240.700-	9.323.300-	9.358.900-	9.394.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.800-	1.237.900-	997.000-	1.000.900-	1.072.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.062.400-	18.003.400-	17.791.100-	17.265.700-	17.482.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.200-	1.204.280-	1.534.430-	1.579.420-	1.766.430-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	219.200-	1.204.280-	1.534.430-	1.579.420-	1.766.430-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

GRAFIK: Gesamtergebnishaushalt

1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts



GRAFIK: Erträge des Ergebnishaushalts

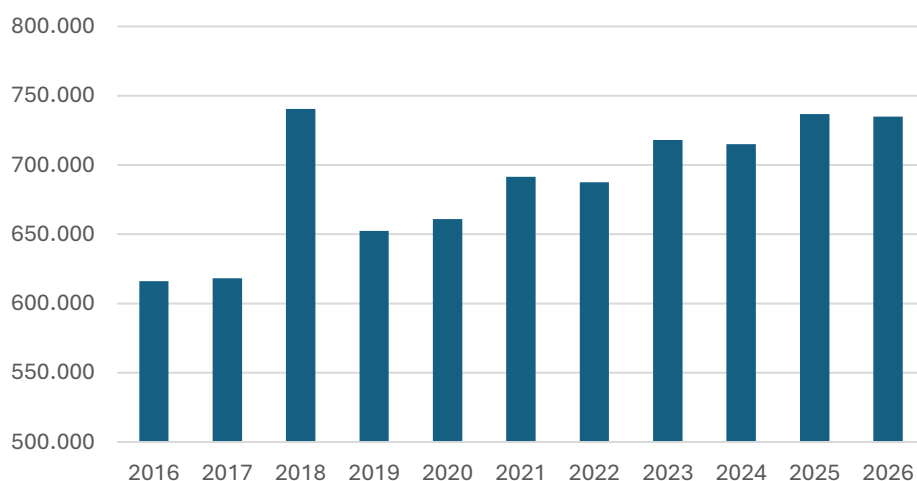
Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Grundsteuer

Aufgrund der nahezu erreichten Aufkommensneutralität bleiben die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Jahr 2026 unverändert.

Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt 16.600 € (Grundsteuer A) und 718.400 € (Grundsteuer B). Dies entspricht einer Steigerung von rund 3,38 % gegenüber dem Planansatz, jedoch einer Senkung von rund 0,24 % gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres.

Grundsteuer von 2016 bis 2026



GRAFIK: Entwicklung Grundsteuer

Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 1997 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

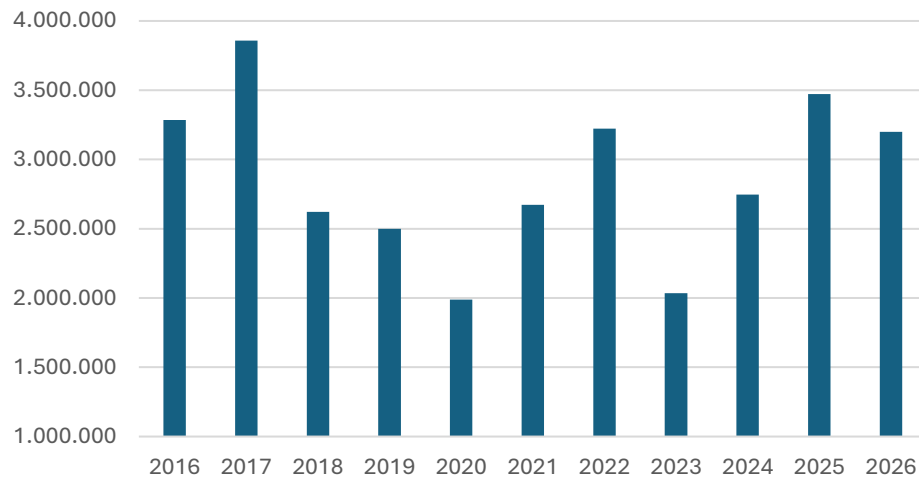
Jahr	Grundsteuer A+B	Abweichung gegenüber Vorjahr
1997	368.092	
1998	392.815	24.723
1999	424.358	31.543
2000	428.603	4.245
2001	435.461	6.858
2002	434.841	-620
2003	436.693	1.852
2004	469.503	32.810
2005	476.455	6.952
2006	482.240	5.785
2007	491.882	9.642
2008	489.880	-2.002
2009	526.643	36.763
2010	533.366	6.723
2011	567.771	34.405
2012	568.309	538
2013	611.084	42.775
2014	593.730	-17.354
2015	595.912	2.182
2016	616.038	20.126
2017	618.278	2.542
2018	740.405	114.020
2019	652.348	-87.300
2020	660.912	15.612
2021	691.352	30.440
2022	687.400	-3.952
2023	718.009	30.609
2024	714.929	3.080
2025	736.734	21.805
2026	735.000 (Plan)	-1.734

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird aufgrund des gestiegenen Realergebnisses (+872.968 €) aus dem Jahr 2025 mit 3.200.000 € eingeplant.

Grundlage sind die Veranlagungen für 2025 und Anpassungen aus Vorjahren.

Gewerbesteuer 2016 bis 2026



GRAFIK: Entwicklung Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 1997 bis 2026 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

Jahr	Gewerbesteuer	Abweichung gegenüber Vorjahr
1997	920.548	
1998	1.540.107	619.559
1999	1.239.548	-300.559
2000	1.265.560	26.012
2001	1.573.724	308.164
2002	1.826.841	253.117
2003	1.635.854	-190.987
2004	2.105.686	469.832
2005	2.721.328	615.642
2006	2.390.160	-331.168
2007	2.524.554	134.394
2008	2.157.089	-367.465
2009	3.024.237	867.148
2010	1.505.157	-1.519.080
2011	2.678.010	1.172.853
2012	2.225.404	-452.606
2013	2.358.569	133.165
2014	2.358.284	-285

2015	2.567.955	209.671
2016	3.285.644	717.689
2017	3.857.528	571.884
2018	2.621.074	-1.236.454
2019	2.500.000	-121.074
2020	1.989.214	-510.786
2021	2.672.493	683.279
2022	3.221.692	549.199
2023	2.035.467	-1.186.225
2024	2.682.308	622.308
2025	3.472.968	725.733
2026	3.200.000	-272.968

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen, geschätzten Einkommenssteuer für das Jahr 2026 in Höhe von 8.518.000.000 € und der für die Stadt Mahlberg geltenden Schlüsselzahl von 0,0004161. Folglich beträgt der Einkommensteueranteil 2026 rd. 3,544 Mio. €.

Damit entspricht der geplante Einkommenssteueranteil 2026 einer Erhöhung von rund 165.600 € somit um rund 4,9 % im Vergleich zum Vorjahr.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,431 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl von 0,000378684. Folglich beträgt der Umsatzsteueranteil 2026 rd. 541.896 € und liegt damit 80.888 € über dem Vorjahresergebnis.

Vergnügungssteuer

Für die **Vergnügungssteuer** wird im Jahr 2026 ein zum Vorjahr um 940.000 € reduzierter Ansatz geplant da aufgrund der nötigen Schließung mehrerer Spielhallen voraussichtlich mit einem erheblichen Einbruch der hier erzielten Steuereinnahmen zu rechnen ist. Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt folglich 500.000 € statt wie im Vorjahr 1.440.000 €.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich beträgt 277.300 €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 666,6 Mio. € und liegt somit rund 9.000 € über der Höhe des Vorjahres.

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (lfd. Nr. 2)

Die gesamten Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen liegen mit 5.516.500 € (5.544.300 € im Vorjahr) 27.800 € niedriger gegenüber dem Vorjahreswert.

Hierin enthalten sind: Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, weitere Landeshilfen, Zuweisungen nach dem FAG und sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (lfd. Nr. 3)

Für Investitionszuwendungen die die Stadt von Dritten erhält, sowie für Erschließungs- und Anschlussbeiträge werden sogenannte Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlage aufgelöst und stellen Erträge aus bilanzieller Auflösung dar. Da die Anlagenbuchhaltung zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird für die aufgelösten Investitionszuwendungen ein Betrag von 141.200 € für das Haushaltsjahr 2026 angenommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (lfd. Nr. 5)

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 1.224.700 € um 102.800 € über dem Planansatz des Vorjahres jedoch nur rd. 37.000€ über dem Vorjahresergebnis.

Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6)**Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privaten Leistungen**

Diese Erträge in Höhe von 459.600 €, liegen rd. 94.800 € unter dem Vorjahresergebnis jedoch 9.200 € über dem Vorjahresansatz.

Kostenerstattungen und -umlagen (lfd. Nr. 7)

Die Kostenerstattungen und Umlagen liegen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich bei 382.000 € was einer Reduktion zum Ansatz des Vorjahres i.H.v. 42.700 € entspricht.

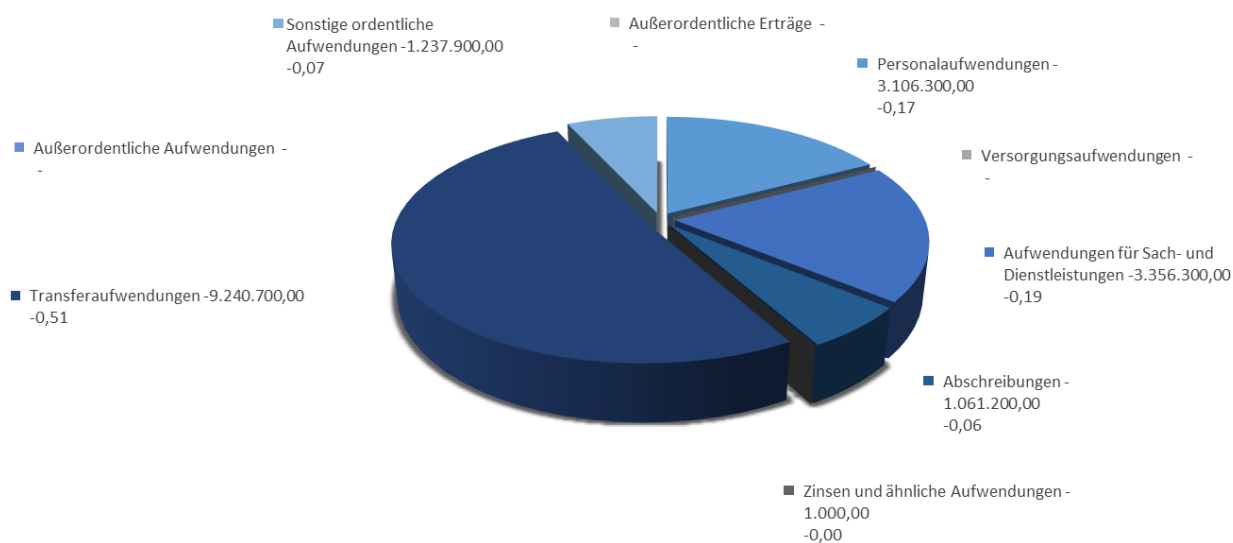
Zinsen und ähnliche Erträge (lfd. Nr. 8)

Für die Anlage von Festgeldern sind Erträge in Form von Zinsen i.H.v. 110.200 € geplant.

Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge sind i.H.v. 137.600 € geplant. Was eine Reduktion von 16.300 € im Vergleich zum Vorjahresergebnis darstellt.

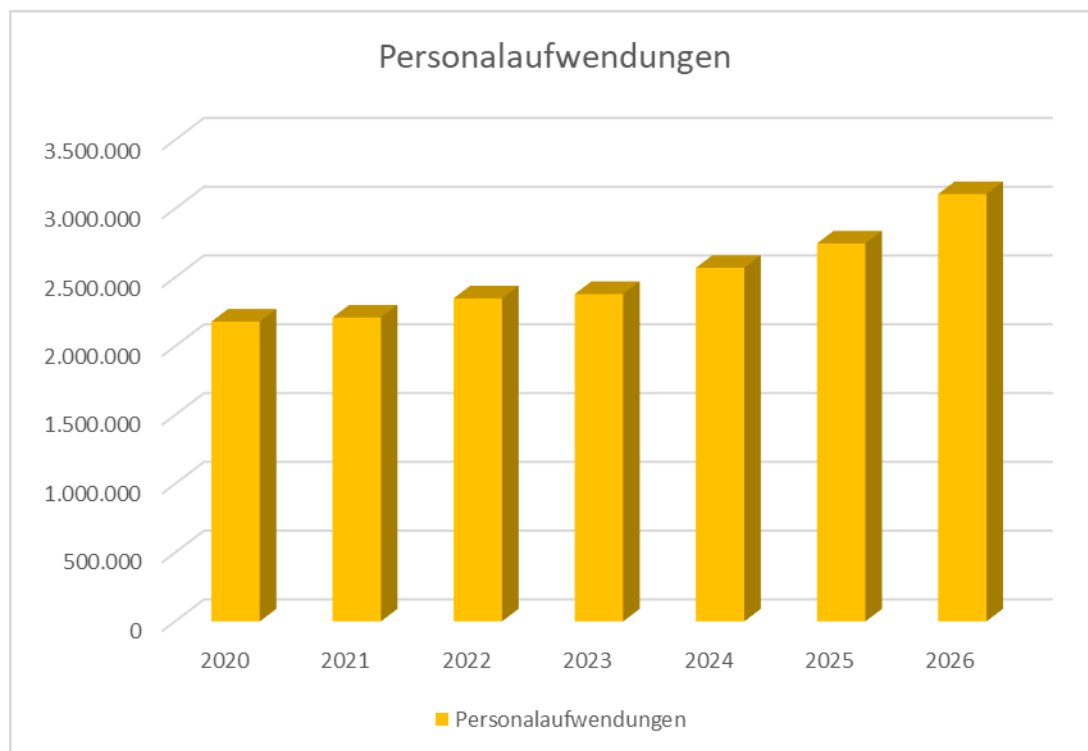
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



GRAFIK: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalkosten betragen rd. 3,1 Mio. €. Sie stellen 17 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 358.500 €



GRAFIK: Entwicklung der Personalkosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 3.356.300 €. Hierin sind laufende Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,65 Mio. € enthalten.

Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltplanberatungen weitere Aufwendungen gebilligt:

Übersicht der wesentlichen Maßnahmen im Bereich Sach- und Dienstleistungen:

Fußgängerbrücke Bahnhof Orschweier Sanierung/Erneuerung	710.000 €
Orschweier Stadtsanierung	151.000 €
Vorauszahlungen bezüglich der Erschließungsmaßnahme "Hinter den Gärten Nord"	100.000 €
Änderung Bebauungspläne/Ortsentwicklung	100.000 €
Ausbau Rheintalbahn (Planungskosten)	80.000 €
800 Jahr-Feier Orschweier 2026	50.000 €
Sanierung Dachstuhl Holzkäferbefall	50.000 €
Sanierung ehemalige TB Hebelstraße	35.000 €
Klima-Anpassungskonzept	20.000 €
Sanierung Schmutzwasserkanal Böcklinstraße 12	20.000 €
Bürgermeisterwahl	20.000 €
Sanierung von Bauminselfn „In der Breite 8“	19.000 €
Austausch von Straßenschildern	15.000 €
Pauschale Instandsetzung Kita St. Anna	12.300 €
Landtagswahlen	11.000 €
Unterhaltung Mattengraben in Orschweier	11.000 €
Fundtiervvertrag	11.000 €
Lehrgänge und Ausbildung	10.000 €
Hauptstraße 43 OG rechts	10.000 €
Brandschutz altes Feuerwehrgerätehaus	10.000 €
Umsetzung Masterplan Radverkehr „Südliche Ortenau“	10.000 €

Planmäßige Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die **Abschreibungen** werden bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz weiterhin mit 1,06 Mio. € angenommen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Die Zinsen liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Stadt muss derzeit kein Darlehen bedienen und Kreditzinsen bezahlen. Die Verwarentgelte entfallen komplett.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und Umlagen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Transferaufwendungen i.H.v. 9,24 Mio. € geplant.

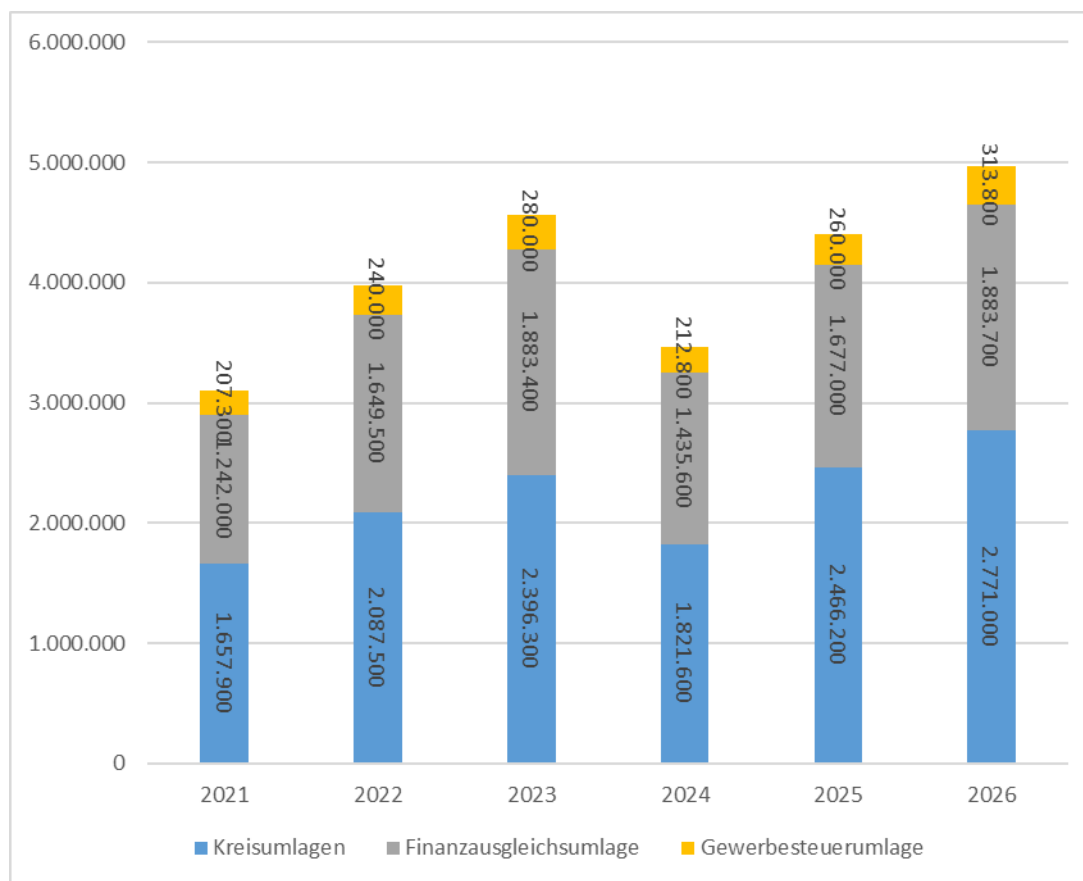
Die größte Zuweisung besteht in der Kreisumlage mit 2,771 Mio. €. Diese löst im Jahr 2026 die bisher höchste Zuweisung an die Kindergärten mit einer Umlage im Jahr 2026 i.H.v. 2,757 Mio. € ab.

Grundlage der folgenden Umlagesätze sind jeweils die Steuerkraftsumme der Stadt und der entsprechende Umlage- und Hebesatz.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2026 wird mit 32,50 %-Punkte veranschlagt und beträgt 2.771.000 €.

Der **Finanzausgleichsumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,10 % zugrunde gelegt und beträgt 1.883.700 €.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern und einem für 2026 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt 313.800 €.



GRAFIK: Entwicklung der Umlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rd. 1,238 Mio. €. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf und IT-Aufwendungen.

Ebenfalls in diesem Posten enthalten sind die Sitzungsgelder und die ehrenamtlichen Entschädigungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen rd. 2.900 € unter dem Vorjahresansatz.

1.2.1.3. Ergebnishaushalt-ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.799.120 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.003.400 €
Ordentliches Ergebnis	-1.204.280 €

1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, welcher mit Erträgen und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch der Stadt Mahlberg darstellt, wird im Finanzhaushalt über Ein- und Auszahlungen die Veränderung der Liquidität des entsprechenden Haushaltsjahres abgebildet. Dementsprechend finden sich im Finanzhaushalt auch alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Nicht enthalten sind hingegen nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie bspw. die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts des Jahres 2026 beträgt 165.500 €

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.274,52	8.875.400	8.827.320	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485.894,15	5.544.300	5.516.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.185,31	1.121.900	1.224.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.478,05	450.400	459.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.134,14	424.700	382.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.868,60	150.200	110.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.383,89	135.100	137.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.735.218,66	16.702.000	16.657.920	0
10	-	Personalauszahlungen	2.524.090,43-	2.747.800-	3.106.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.485,86-	3.616.600-	3.356.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.830,52-	3.000-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.041.607,83-	8.393.000-	9.240.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173.295,80-	1.240.800-	1.237.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582.310,44-	16.001.200-	16.942.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.152.908,22	700.800	284.280-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.369,00	1.134.400	1.166.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.011,72	0	1.066.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	877.691,58	1.972.200	3.651.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	250.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.072,30	3.106.600	6.133.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.963,18-	694.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.389,48-	4.250.700-	5.307.400-	3.204.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.964,89-	227.300-	367.600-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.798,41-	0	185.257-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	11.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	239.700-	21.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.115,96-	5.422.700-	5.981.257-	3.204.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.297.043,66-	2.316.100-	152.143	3.204.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.144.135,44-	1.615.300-	132.137-	3.204.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.144.135,44-	1.615.300-	132.137-	3.204.000-

GRAFIK: Gesamtfinanzhaushalt

1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17)

Der Zahlungsmittelbedarf 2026 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-1.204.280 €
+ Planmäßige Abschreibungen	-1.061.200 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen	141.200 €
= Zahlungsmittelbedarf	-284.280 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind mit 6.133.400 € eingestellt. Der Großteil der Einzahlungen entfällt mit 3,651 Mio. auf die Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen (lfd. Nr. 20). Diese Position stellt für die Stadt einen erheblichen Einmaleffekt dar.

1.2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 24)

Für den Grunderwerb wird im Haushaltsjahr 2026 eine Pauschale von 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Die Baumaßnahmen sind mit rd. 5,3 Mio. € veranschlagt.

Von den eingestellten 5,3 Mio. € entfallen auf den Tiefbau rd. 363.900 € und auf den Hochbau rd. 4,9 Mio. €. Für sonstige Baumaßnahmen werden 45.000 € bereitgestellt.

Die wichtigsten Baumaßnahmen in der Übersicht:

Sanierung, Modernisierung sowie Um- und Erweiterungsbau der Mehrzweckhalle Orschweier	3.300.000 €
Erneuerung Heizungs- bzw. Wärmeversorgungsanlage GS Mahlberg	430.000 €
Erneuerung Heizungs- bzw. Wärmeversorgungsanlage hier Einzelraumregelung	200.000 €
MZF Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	132.000 €
Spielplatz an der Hildastraße	118.000 €
Klimaanpassung Pflanzung von Bäumen im Fitnesspark und an der MZH (Charge 2)	102.000 €
Klimaanpassung Pflanzung von Bäumen im Gemeindegebiet (Charge 3)	100.000 €
Erneuerung Heizungs- bzw. Wärmeversorgungsanlage hier Einzelraumregelung Stadthalle Mahlberg	100.000 €
Grundstückserwerb Pauschal	100.000 €
Sanierung Schmutzwasserkanal Nikola Tesla Straße Restkosten	76.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Unterstellbox)	70.000 €
2. Rettungsweg am Narrenschopf Orschweier/Altes Feuerwehrgerätehaus Orschweier	57.300 €
Reinigungs- und Dekontaminationsanlage für Schutzausrüstung	50.000 €
Sanierung Schmutzwasserkanal George Imbert Straße (Planung)	50.000 €
Planungskosten zur Eigenkontrollverordnung	50.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz bei 367.600 €.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 27)

Der Planansatz für den Erwerb von Finanzanlagen liegt bei 185.527 € und spiegelt die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehene Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Wasserwerk Mahlberg wider. Die Erhöhung erfolgt durch die formelle Umwandlung eines von der Stadt gewährten Kassenkredits in echtes Eigenkapital. Da es hierzu bereits im Haushaltsjahr 2025 zu einer Auszahlung in Höhe von 100.000 € kam, verbleibt für das Haushaltsjahr 2026 eine kassenwirksame Restauszahlung in Höhe von 185.527 €.

1.2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1) Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	-284.280
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.133.400
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.981.257
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	152.143
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	-
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	-
(7) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-132.137
(9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2026	8.202.707
(10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2026	8.070.570

1.2.3. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die im Haushaltsplan enthaltene Finanzplanung reicht bis zum Jahr 2029. Da sich die Entwicklung in den vergangenen Jahren deutlich positiver als in der Planung gestaltet hat und große Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle mehr Zeit in Anspruch genommen haben als geplant, stellt sich die Liquiditätslage der Stadt Mahlberg sehr positiv dar. Die Liquidität zum 31.12.2026 wird voraussichtlich für die Investitionen im Finanzplanungszeitraum ausreichen, ohne dass eine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.875.400	8.827.320	8.626.720	8.626.720	8.622.720
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544.300	5.516.500	4.678.950	4.678.950	4.736.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.900	1.224.700	1.190.800	1.190.800	1.190.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.400	459.600	518.500	457.110	441.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.700	382.000	882.700	383.700	384.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.200	110.200	80.200	70.200	60.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.100	137.600	137.600	137.600	137.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.702.000	16.657.920	16.115.470	15.545.080	15.574.370
10	-	Personalauszahlungen	2.747.800-	3.106.300-	3.199.400-	3.295.100-	3.393.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.600-	3.356.300-	3.022.300-	2.361.700-	2.372.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.393.000-	9.240.700-	9.323.300-	9.358.900-	9.394.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240.800-	1.237.900-	997.000-	1.000.900-	1.072.200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.001.200-	16.942.200-	16.543.000-	16.017.600-	16.233.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	700.800	284.280-	427.530-	472.520-	659.530-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.400	1.166.400	1.089.600	3.202.000	5.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.066.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.972.200	3.651.000	600.000	600.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	250.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.600	6.133.400	1.689.600	3.802.000	105.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.700-	5.307.400-	5.133.900-	2.370.100-	1.010.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.300-	367.600-	96.700-	21.700-	21.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	185.257-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000-	0	0	22.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	239.700-	21.000-	33.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422.700-	5.981.257-	5.363.600-	2.513.800-	1.132.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.316.100-	152.143	3.674.000-	1.288.200	1.026.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.615.300-	132.137-	4.101.530-	815.680	1.685.830-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.615.300-	132.137-	4.101.530-	815.680	1.685.830-

GRAFIK: Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung zeigt insbesondere in den Jahren 2027 bis 2029 hohe Investitionssummen auf. Ab dem Jahr 2028 wird die Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle voraussichtlich abschließend endabgerechnet sein und die Brückensanierungen kurz vor dem Abschluss stehen.

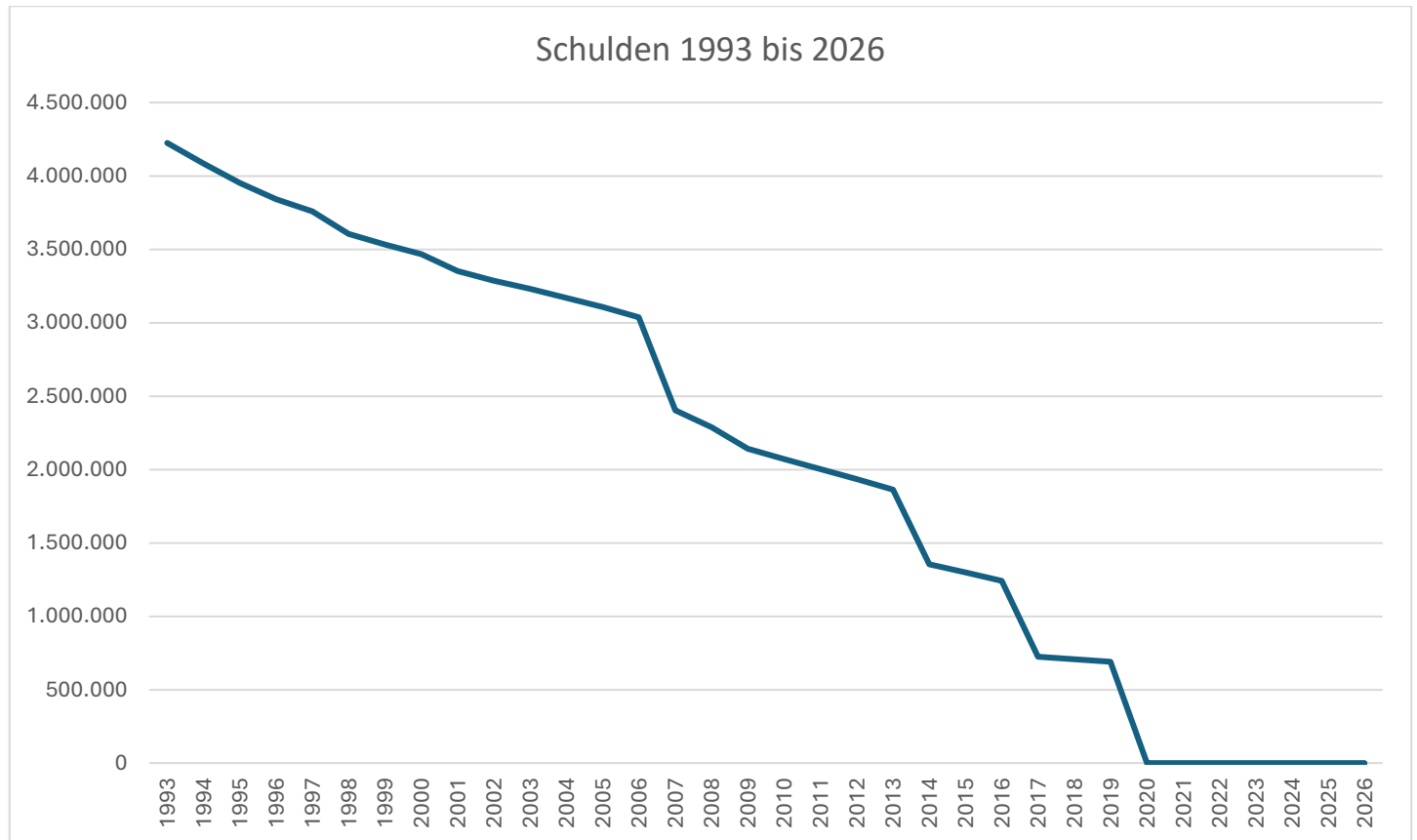
Insofern zeichnen sich bisher ab dem Jahr 2029 weniger investive Baumaßnahmen ab. Es ist aber davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren weitere Investitionsmaßnahmen auf die Stadt zukommen werden.

Auch bei Umsetzung aller Maßnahmen wird es in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht nötig sein, Kredite zur Finanzierung aufzunehmen, da nach dieser Planung die Liquiditätsrücklagen der Stadt Mahlberg auch in Zukunft noch verfügbar sein werden. Trotzdem gilt es in Zukunft durch die Reduzierung der Aufwendungen den städtischen Ergebnishaushalt zu verbessern.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Haushaltsjahres	1.615.300-	132.137-	4.101.530-	815.680	1.685.830-
Voraussichtlicher Bestand an Liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		8.202.707	8.070.570	3.969.040	4.784.720

1.2.4. Schuldenentwicklung

Die Stadt Mahlberg ist seit 2020 und wird auch nach dem aktuellen mittelfristigen Planungsstand weiterhin schuldenfrei bleiben.



GRAFIK: Schuldenentwicklung 1993 – 2026

1.3 Fazit:

1. Die allgemeine kommunale Finanzlage

Auch im Haushaltsjahr 2026 bleibt die wirtschaftliche Lage für die deutschen Kommunen angespannt. Führende kommunale Spitzenverbände prognostizieren keine strukturelle Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen. Im Gegenteil: Die Schere zwischen den **stetig wachsenden Verpflichtungen** und der tatsächlich verfügbaren Finanzausstattung klappt immer weiter auseinander. Insbesondere der ungebremsste Anstieg bei den Sozialausgaben sowie die steigenden Kreisumlagen belasten die Haushalte von Städten und Gemeinden massiv. Gleichzeitig stehen die Kommunen vor der Herausforderung, einen immensen **Investitionsstau** abzuarbeiten, während die Fixkosten für gesetzliche Pflichtaufgaben durch inflationsbedingte Preissteigerungen bei Energie, Personal und Material weiter nach oben getrieben werden.

2. Herausforderungen für die Stadt Mahlberg

Dieses finanzielle Ungleichgewicht stellt die Stadt Mahlberg bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 vor die schwierige Entscheidung, in welchem Umfang Investitionen in **freiwillige Aufgaben** noch möglich sind, ohne die rechtssichere Erfüllung der **Pflichtaufgaben** zu gefährden. Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung stehen hier vor einer strategischen Weichenstellung, die eine enge und zielorientierte Zusammenarbeit erfordert.

Gemäß der aktuellen Finanzplanung wird sich die Haushaltssituation der Stadt Mahlberg in den kommenden Jahren verschlechtern. Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung unterstreicht diesen Trend: Die Wirkungsweise des kommunalen Finanzausgleichs führt im Zusammenspiel mit einer ansteigenden Kreisumlage dazu, dass ein entschiedenes Gegensteuern unvermeidlich wird.

3. Ergebnishaushalt und Handlungsbedarf

Das eigentliche Ziel, im Ergebnishaushalt Überschüsse zu erzielen, um daraus künftige Investitionen zu finanzieren, kann im Jahr 2026 nicht erreicht werden. Es besteht daher **akuter Handlungsbedarf**. Der hohe Abfluss liquider Mittel führt dazu, dass die derzeit noch solide Liquidität bis zum Ende des Planungszeitraums (2029) voraussichtlich bereits nahezu halbiert werden wird.

Dass im Haushalt 2026 kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt wird, liegt primär an zwei Faktoren:

1. Der Zunahme an gesetzlichen Vorgaben, die die Stadt zwingend zu erfüllen hat.
2. Der Notwendigkeit, die Infrastruktur trotz schwieriger Lage zu erhalten, auszubauen und an moderne Anforderungen anzupassen.

Um einen Kreditbedarf in den Folgejahren der bisherigen Planung zu verhindern, ist eine strikte **Haushaltsdisziplin** auf der Aufwandsseite unumgänglich. Sollten diese Schritte nicht ausreichen, bleiben Anpassungen auf der Ertragsseite – etwa bei Entgelten, Mieten, Pachten oder Realsteuern – als Mittel unumgänglich.

4. Investitionen und Finanzhaushalt

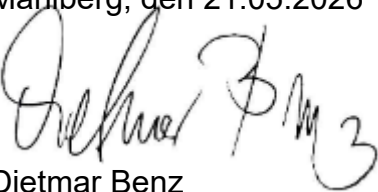
Die angespannte Lage des Ergebnishaushalts schlägt sich zeitversetzt auch im Finanzhaushalt nieder. Zwar startet die Stadt Mahlberg mit einer voraussichtlich noch komfortablen Liquidität in das Jahr 2026, dies ist jedoch auch auf die teilweisen noch nicht endabgerechneten oder abgeschlossenen Maßnahmen aus den Vorjahren zurückzuführen.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Jahr 2026 sowie der geplanten Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung wird die Liquidität jedoch **stark abnehmen**. Dennoch ist nach aktuellem Stand im Jahr 2026 keine Kreditaufnahme erforderlich, da die vorhandenen Mittel zur Deckung der Investitionen ausreichen werden. Verpflichtungsermächtigungen für wichtige und bereits im GR abgestimmte Zukunftsprojekte in den Folgejahren sind eingeplant.

5. Ausblick

Im Haushalt 2026 liegt der Fokus darauf, begonnene Maßnahmen kontinuierlich weiterzuführen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Es gilt, die Substanz der Stadt zu erhalten. Es werden sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch in den darauffolgenden Jahren weitere Sanierungsarbeiten unter anderem im Bereich der Abwasserbeseitigung folgen. Diese werden die zukünftige Haushaltsplanung zunehmend stark einschränken.

Mahlberg, den 21.05.2026



Dietmar Benz
Bürgermeister



Guido Edelmann
Rechnungsamtsleiter

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Struktur des Haushaltsplans

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktgruppe	Bezeichnung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunale Willensbildung
	1114	Zentrale Funktion
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Gebäudemanagement und Bautechnisches Amt
	1125	Bauhof
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Produktgruppe	Bezeichnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1224	Kommunales Grundbuchwesen
	1225	Sozialversicherung
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweiler
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	2150	Ganztagschulen
	2520	Oberrheinisches Tabakmuseum
	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	2810	Sonstige Kulturpflege
	2820	Kulturelle Vereine
	2910	Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
	3110	Hilfsfond
	3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180	Soziale Hilfe und Leistungen, Wohlfahrtspflege
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Tageseinrichtungen von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege
	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
	5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Orts- und Regionalplanung
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5340	Fernwärmeverversorgung
	5350	Kombinierte Versorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5380	Abwasserbeseitigung
	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbaul. Anlagen
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5710	Wirtschaftsförderung u. a. DYNA 5
	5720	Breitband Ortenau
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe	Bezeichnung
	6110	Steuerung, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Quelle SMART Stammdaten und Strukturen

Gesamtergebnishaushalt 2026

der

Stadt Mahlberg



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.873.159,54	8.875.400	8.827.320
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.598.616,22	5.544.300	5.516.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.200	141.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.093,24	1.121.900	1.224.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.826,38	450.400	459.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.028,13	424.700	382.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.856,38	150.200	110.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.004,49	135.100	137.600
11	=	Ordentliche Erträge	15.746.584,38	16.843.200	16.799.120
12	-	Personalaufwendungen	2.525.440,58-	2.747.800-	3.106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.983,82-	3.616.600-	3.356.300-
15	-	Abschreibungen	571,82-	1.061.200-	1.061.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.830,52-	3.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.794.272,03-	8.393.000-	9.240.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.166,66-	1.240.800-	1.237.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.983.265,43-	17.062.400-	18.003.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763.318,95	219.200-	1.204.280-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.763.318,95	219.200-	1.204.280-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt 2026

der

Stadt Mahlberg



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.274,52	8.875.400	8.827.320	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485.894,15	5.544.300	5.516.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.185,31	1.121.900	1.224.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.478,05	450.400	459.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.134,14	424.700	382.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.868,60	150.200	110.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.383,89	135.100	137.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.735.218,66	16.702.000	16.657.920	0
10	-	Personalauszahlungen	2.524.090,43-	2.747.800-	3.106.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.485,86-	3.616.600-	3.356.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.830,52-	3.000-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.041.607,83-	8.393.000-	9.240.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173.295,80-	1.240.800-	1.237.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582.310,44-	16.001.200-	16.942.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.152.908,22	700.800	284.280-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.369,00	1.134.400	1.166.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.011,72	0	1.066.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	877.691,58	1.972.200	3.651.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	250.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.072,30	3.106.600	6.133.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.963,18-	694.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.389,48-	4.250.700-	5.307.400-	3.204.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.964,89-	227.300-	367.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.798,41-	0	185.257-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	11.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	239.700-	21.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.115,96-	5.422.700-	5.981.257-	3.204.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.297.043,66-	2.316.100-	152.143	3.204.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.144.135,44-	1.615.300-	132.137-	3.204.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.144.135,44-	1.615.300-	132.137-	3.204.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.262.055	8.202.707	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 2026

der Stadt Mahlberg



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.875.400	8.827.320	8.626.720	8.626.720	8.622.720
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.544.300	5.516.500	4.678.950	4.678.950	4.736.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.900	1.224.700	1.190.800	1.190.800	1.190.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.400	459.600	518.500	457.110	441.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.700	382.000	882.700	383.700	384.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.200	110.200	80.200	70.200	60.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.100	137.600	137.600	137.600	137.600
11	=	Ordentliche Erträge	16.843.200	16.799.120	16.256.670	15.686.280	15.715.570
12	-	Personalaufwendungen	2.747.800-	3.106.300-	3.199.400-	3.295.100-	3.393.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.600-	3.356.300-	3.022.300-	2.361.700-	2.372.500-
15	-	Abschreibungen	1.061.200-	1.061.200-	1.248.100-	1.248.100-	1.248.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.393.000-	9.240.700-	9.323.300-	9.358.900-	9.394.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.800-	1.237.900-	997.000-	1.000.900-	1.072.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.062.400-	18.003.400-	17.791.100-	17.265.700-	17.482.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.200-	1.204.280-	1.534.430-	1.579.420-	1.766.430-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	219.200-	1.204.280-	1.534.430-	1.579.420-	1.766.430-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2026

der Stadt Mahlberg



Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.875.400	8.827.320	8.626.720	8.626.720	8.622.720
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544.300	5.516.500	4.678.950	4.678.950	4.736.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.900	1.224.700	1.190.800	1.190.800	1.190.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.400	459.600	518.500	457.110	441.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.700	382.000	882.700	383.700	384.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.200	110.200	80.200	70.200	60.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.100	137.600	137.600	137.600	137.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.702.000	16.657.920	16.115.470	15.545.080	15.574.370
10	-	Personalauszahlungen	2.747.800-	3.106.300-	3.199.400-	3.295.100-	3.393.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.600-	3.356.300-	3.022.300-	2.361.700-	2.372.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.393.000-	9.240.700-	9.323.300-	9.358.900-	9.394.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240.800-	1.237.900-	997.000-	1.000.900-	1.072.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.001.200-	16.942.200-	16.543.000-	16.017.600-	16.233.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	700.800	284.280-	427.530-	472.520-	659.530-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.400	1.166.400	1.089.600	3.202.000	5.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.066.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.972.200	3.651.000	600.000	600.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	250.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.600	6.133.400	1.689.600	3.802.000	105.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.700-	5.307.400-	5.133.900-	2.370.100-	1.010.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.300-	367.600-	96.700-	21.700-	21.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	185.257-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000-	0	0	22.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	239.700-	21.000-	33.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422.700-	5.981.257-	5.363.600-	2.513.800-	1.132.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.316.100-	152.143	3.674.000-	1.288.200	1.026.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.615.300-	132.137-	4.101.530-	815.680	1.685.830-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.615.300-	132.137-	4.101.530-	815.680	1.685.830-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.262.055	8.202.707	8.070.570	3.969.040	4.784.720

Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**Produkt**

11	Innere Verwaltung
1110 0000	Steuerung
1111 0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114 0000	Zentrale Funktion
1120 0000	Organisation und EDV
1121 0000	Personalwesen
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124 0000	Gebäudemanagement
1125 0000	Bauhof
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1132 0000	Abgabewesen
1133 0000	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.770,62	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608,39	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433,07	15.800	34.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.814,18	29.100	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	169,58	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.108,78	11.000	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.904,62	63.300	93.500
12	-	Personalaufwendungen	1.707.408,87-	1.946.800-	2.181.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.035,05-	364.400-	461.300-
15	-	Abschreibungen	45,72-	235.200-	235.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.830,52-	3.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	268,75-	4.200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.220,95-	438.000-	465.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.511.809,86-	2.991.600-	3.344.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.402.905,24-	2.928.300-	3.251.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.233.700	1.212.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	197.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.098.700	1.015.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.402.905,24-	1.829.600-	2.235.800-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	86.871,89	63.300	93.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.845,16-	2.756.400-	3.109.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.973,27-	2.693.100-	3.015.800-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	712.868,82	1.972.200	3.651.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.868,82	1.972.200	3.651.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.963,18-	694.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.401,98-	10.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.218,65-	6.200-	48.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	21.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.583,81-	720.200-	219.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.714,99-	1.252.000	3.431.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.476.688,26-	1.441.100-	415.400	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.770,62	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608,39	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433,07	15.800	34.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.814,18	29.100	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	169,58	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.108,78	11.000	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.904,62	63.300	93.500
12	-	Personalaufwendungen	1.707.408,87-	1.946.800-	2.181.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.035,05-	364.400-	461.300-
15	-	Abschreibungen	45,72-	235.200-	235.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.830,52-	3.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	268,75-	4.200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.220,95-	438.000-	465.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.511.809,86-	2.991.600-	3.344.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.402.905,24-	2.928.300-	3.251.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.233.700	1.212.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	197.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.098.700	1.015.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.402.905,24-	1.829.600-	2.235.800-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	232.336,00-	215.100-	204.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,08-	5.100-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.826,16-	81.600-	93.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.536,24-	301.800-	322.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.536,24-	301.800-	322.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	20.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.536,24-	281.800-	322.400-

Erläuterungen:

SK 4429 0000

Jahresbeitrag für Jahrbuch „Geroldsecker Land“

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation, Dokumentation kommunale Willensbildung

Produkte:**11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt-/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61,39	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421,39	300	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421,39	300	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421,39	300	400

Erläuterungen:

Produkt: 1110 0001

SK: 4291 0000

Sternberg (Programm für GR/OR-Sitzungen)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Gesamtpersonalrat
11.14.00 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.00 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Beauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch-, Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.266,16-	24.500-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.350,39-	88.300-	66.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.616,55-	116.700-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.616,55-	116.700-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	72.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.000-	62.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.616,55-	165.700-	142.200-

Erläuterungen:

SK 4261 0000
Vorbereitungslehrgänge

SK 4312 0000
u.a. GPA Umlage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:**11.20.00 Organisationsberatung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.466,26	29.100	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.466,26	29.100	31.000
12	-	Personalaufwendungen	76.085,86-	84.200-	175.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.856,01-	55.100-	48.300-
17	-	Transferaufwendungen	268,75-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.911,37-	60.700-	83.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.121,99-	200.300-	307.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.655,73-	171.200-	276.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.200	188.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.200	188.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.655,73-	0	88.500-

Erläuterungen:

SK 3482 0000
 Vereinbarung mit Gemeinde Kippenheim (Anteil Lohnkosten EDV)
 62,09 % Mahlberg und 37,91 % Kippenheim

SK 4211 0000
 Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 2 Austausch Stromversorgung im Serverraum (6.000€)

SK 4221 0000
 Pauschale für u.a. Bildschirme, Drucker, Rechner (10.000 €)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

11.21.00 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.456,70	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	365.669,73-	390.800-	454.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.320,71-	14.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.173,93-	52.600-	77.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.164,37-	457.400-	559.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.707,67-	450.800-	552.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.707,67-	450.800-	552.500-

Erläuterungen:

SK 3131 0000
Erstattungen für Ausbildungen (6.600 €)

SK 4251 0000
Jobrad (Gemeindeanteil)

SK 4271 0000
Personalrat/Betriebsausflug

SK 4291 0000
Grund- und spezifische Betreuung (iAS health)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	169,58	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.118,78	11.000	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.283,36	11.200	15.300
12	-	Personalaufwendungen	379.190,76-	420.500-	477.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,77-	23.500-	56.000-
15	-	Abschreibungen	38,22-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.830,52-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.582,26-	43.400-	59.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.759,53-	490.400-	594.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.476,17-	479.200-	579.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.000	87.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.000	62.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.476,17-	394.200-	517.100-

Erläuterungen:

SK 4291 0000
Fachauskünfte (u.a. Steuerberater)

SK 4431 0000
Erstattungen KommOne
Archivtag/jährliche Räumaktion Rechnungs-/Steueramt

SK 4221 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 5 Hard-/Softwaretausch, Belegarchivierung Kasse (5.000 €)

THH1
11
1120 / 1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produkte:

11.20.01 Rathaus
11.20.02 Bürgerbüro
11.20.03 Ortsverwaltung

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und
- Erstausrstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie
- Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen,
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement und BTA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,67	1.700	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.789,38	1.800	7.500
12	-	Personalaufwendungen	174.761,08-	202.000-	259.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.625,43-	101.100-	131.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	201.000-	201.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.221,87-	69.700-	48.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.608,38-	573.800-	640.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.819,00-	572.000-	632.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.000	82.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.000	32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.819,00-	497.000-	600.500-

Erläuterungen:

Produkt: 1124 0001/ Rathaus Mahlberg

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 8 Sanierung Dachstuhl Holzkäferbefall (50.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

**11.25.00 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich
Grünanlagen**

11.25.00 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Diese Leistung sind lokal zu beschreiben: z.B. Bauhof, Schlosserwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen. Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und
- Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1	Innere Verwaltung
------	-------------------

11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,20	100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.542,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.041,71	100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	479.365,44-	634.200-	609.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.906,54-	132.800-	116.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.943,00-	15.400-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.214,98-	816.600-	776.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.173,27-	816.500-	765.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	821.500	825.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	816.500	815.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.173,27-	0	49.700

Erläuterungen:

SK 4222 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 6 Handy für Mitarbeiter/Bauhof (2.700€)

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540,00	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	7,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,50-	4.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.711,00-	4.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.171,00-	3.500-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.171,00-	3.500-	11.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung,
- Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von
- Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten
- Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

...

Zielgruppe

...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.770,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.145,20	13.700	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.915,82	13.700	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,35-	8.300-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.508,47-	22.300-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.076,82-	30.600-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161,00-	16.900-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161,00-	36.900-	23.600-

Erläuterungen:

SK 3411 0000
Pacht Funkturm

THH1
 11
 1110

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Arbeitsplatzausstattung Bgm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000000: Maschinen und Geräte												
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	252,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	252,79-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: E-Akte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.918-	39.918-	0	22.401,98-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.918-	39.918-	0	22.401,98-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.918-	39.918-	0	22.401,98-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.918-	39.918-	0	22.401,98-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000004: Rechnungseingangsworflow												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	38.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	33.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	33.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	33.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	33.000-	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000001: Stempeluhr Zeus und weitere Anbindung												
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	10.454-	10.454-	0	10.454,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.454-	10.454-	0	10.454,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.454-	10.454-	0	10.454,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.454-	10.454-	0	10.454,19-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement und BTA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: MP Ares App												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000101: Höhenverstellbare Tische												
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	4.237,20-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.237,20-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.237,20-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.237,20-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000103: Klimanlage												
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	12.000-	0	108.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	108.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	108.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	108.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000104: Photovoltaik-Anlage												
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	8.000-	0	72.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	72.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	72.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	72.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000110: Büroausstattung BTA												
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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001001: Maschinen Geräte												
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	30.567,22-	3.700-	35.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.567,22-	3.700-	35.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.567,22-	3.700-	35.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.567,22-	3.700-	35.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002300: Umbau Aufenthaltsraum und neues Geländer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	460.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	460.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	460.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	460.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250002400: Akku Ladeschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstücksverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	712.868,82	1.972.200	3.651.000	0	600.000	600.000	100.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	712.868,82	1.972.200	3.651.000	0	600.000	600.000	100.000	100.000
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	712.868,82	1.972.200	3.651.000	0	600.000	600.000	100.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001000: Grundstückserwerb Flächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	687.963,18-	694.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	687.963,18-	694.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	687.963,18-	694.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	687.963,18-	694.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Teilhaushalt 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**Produkt****12 Sicherheit und Ordnung**

- 1220 0000 Ordnungswesen
- 1222 0000 Einwohnerwesen
- 1223 0000 Personenstandswesen
- 1224 0000 Kommunales Grundbuch
- 1260 0000 Brandschutz
- 1270 0000 Rettungsdienst

21 Schulen

- 2110 0000 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 0000 SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier

25 Museen, Archiv, Zoo

- 2520 0000 Oberrheinisches Tabakmuseum

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2620 0000 Musikpflege

27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtung

- 2710 0000 Volkshochschulen

28 sonstige Kulturpflege

- 2810 0000 sonstige Kulturpflege

29 Förderung u. Kirchen u. sonst. Religg.

- 2910 0000 Förderung u. Kirchen u. sonst. Religg.

31 soziale Hilfen

- 3110 0000 Hilfsfond
- 3140 0000 soziale Einrichtungen
- 3180 0000 soz. Hilfen u. Leistungen Wohlfahrtspflege

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3620 0000 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 0000 Förderung v. Kindern Tageseinrichtung/-pflege

42 Sportförderung

- 4210 0000 Förderung des Sports
- 4241 0000 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5110 0000 Stadtentwicklung,-planung, Verk. Pl., Erneuerung
- 5111 0000 Flächen- und grdst. Bez. Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

- 5210 0000 Bauordnung
- 5220 0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

- 5310 0000 Elektrizitätsversorgung
- 5320 0000 Gasversorgung
- 5330 0000 Wasserversorgung
- 5360 0000 Telekommunikation
- 5380 0000 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 0000 Gemeindestraßen

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 0000 öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5520 0000 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

5550 0000 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 0000 Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.660,22	1.308.400	1.583.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.200	141.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.484,85	1.121.300	1.224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.393,31	434.600	424.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.213,95	395.600	351.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.895,71	124.100	122.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.285.648,04	3.525.200	3.846.700
12	-	Personalaufwendungen	818.031,71-	801.000-	925.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.385,58-	3.251.100-	2.895.000-
15	-	Abschreibungen	285,89-	826.000-	826.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.205.474,00-	3.985.600-	4.270.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.375,08-	752.800-	744.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.845.552,26-	9.616.500-	9.661.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.559.904,22-	6.091.300-	5.814.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.000	22.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	864.400-	1.037.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	823.400-	1.015.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.559.904,22-	6.914.700-	6.829.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.619.576,47	3.384.000	3.705.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410.428,12-	8.790.500-	8.835.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.851,65-	5.406.500-	5.129.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.369,00	1.134.400	1.166.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.011,72	0	1.066.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.822,76	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	250.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.203,48	1.134.400	2.482.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.987,50-	4.240.700-	5.257.400-	3.204.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.746,24-	221.100-	318.800-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.648,41-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	11.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	229.700-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.382,15-	4.702.500-	5.576.200-	3.204.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.251.178,67-	3.568.100-	3.093.800-	3.204.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.042.030,32-	8.974.600-	8.223.500-	3.204.000-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als auch potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.049,42	11.000	8.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.038,01	59.700	62.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,48	700	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,06	5.600	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,45	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.049,42	86.700	86.900
12	-	Personalaufwendungen	226.949,49-	235.700-	233.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.402,06-	155.500-	117.400-
15	-	Abschreibungen	275,08-	100.500-	100.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.468,88-	1.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.759,91-	144.900-	133.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.855,42-	638.100-	587.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.806,00-	551.400-	500.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.000	22.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.806,00-	530.400-	517.000-

Erläuterungen:

Produkt 1210 0000 Statistik und Wahlen
SK 4261 0000 42710
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 17 Landtagswahl 08.03.2026 (11.000 €)

Produkt 1210 0000 Statistik und Wahlen
SK 4261 0000 42710
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 18 Bürgermeisterwahl (20.000 €)

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.176,75	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,45	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.453,20	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	29.869,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,48-	1.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	91,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705,07-	12.700-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.773,45-	14.200-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.320,25-	12.400-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.320,25-	12.400-	1.900-

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

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

**12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

**12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen
für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Duldungen
- Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.349,35	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,48	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.964,83	42.600	42.000
12	-	Personalaufwendungen	144.851,86-	176.000-	150.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	600-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.345,76-	49.200-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.347,62-	225.800-	200.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.382,79-	183.200-	158.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.382,79-	168.200-	160.500-

Erläuterungen:

SK 4431 0000
Aufwand Bundesdruckerei
Aufwand KommOne

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswese

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.978,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.978,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	52.227,73-	59.700-	82.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,00-	3.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.216,72-	6.200-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.497,45-	69.200-	91.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.519,45-	61.200-	83.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.519,45-	45.200-	84.200-

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

Produkte:

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848,40	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848,40	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848,40	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848,40	700	700

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:**12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung****12.60.02 Feuersicherheitswachdienst****12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs
Bauordnungsrecht****12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung****12.60.05 Dienstleistungen für Dritte****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.685,51	7.500	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,06	5.600	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.755,57	22.600	25.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.579,13-	145.100-	93.300-
15	-	Abschreibungen	184,08-	100.500-	100.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.922,93-	45.300-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.686,14-	290.900-	236.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.930,57-	268.300-	211.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.930,57-	278.300-	225.200-

Erläuterungen:

Produkt 1260 0001

SK 3481 0000

Erstattungen vom Land 90 €/aktivem Mitglied und 40 €/Jugendl. Feuerwehrangehörigen

SK 4261 0000

Aufwendungen für Fortbildung und Führerscheine

Produkt 1260 0010

Pauschale für Jugendfeuerwehr

SK 4261 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 19 Lehrgänge und Ausbildung (10.000 €)

SK 4431 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 20 Jugendfeuerwehr Allgemein laufender Betrieb (5.000 €)

SK 4431 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 21 Homepage Feuerwehr (4.000 €)

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.468,88-	1.500-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,50-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.676,38-	3.000-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.676,38-	3.000-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.676,38-	3.000-	3.800-

Erläuterungen:

Produkt 1270 0000
DRK
SK 4317 0000
Grundförderzuschuss

Produkt 1270 0001
„Helfer vor Ort“ DRK
Zuschuss (20 €/Einsatz)

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katstrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.100,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.100,00	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.148,32-	16.000-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.148,32-	16.000-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.048,32-	16.000-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.048,32-	16.000-	18.600-

Erläuterungen:

SK 4429 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 28 Hochwasseralarm- und Einsatzplanung Restmittel (7.000 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulen
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.04 Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.03:
Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.562,62	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	70.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.314,93	4.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.604,59	50.300	62.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.134,64	213.700	310.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.616,78	348.100	452.800
12	-	Personalaufwendungen	434.570,95-	448.400-	513.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.147,66-	334.100-	284.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	280.300-	280.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.955,08-	170.600-	215.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.016.673,69-	1.233.400-	1.293.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.056,91-	885.300-	841.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.200-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.056,91-	910.500-	874.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.314,93	4.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.604,59	50.300	58.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,67	13.600	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.863,19	71.500	75.100
12	-	Personalaufwendungen	359.276,66-	357.400-	411.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.065,55-	205.300-	207.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.300-	214.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.104,73-	120.000-	137.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.446,94-	897.000-	970.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.583,75-	825.500-	894.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.583,75-	836.500-	910.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

21100110

Grundschule Mahlberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.314,93	4.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837,01	300	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.403,61	5.000	8.600
12	-	Personalaufwendungen	210.028,69-	179.200-	184.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.020,53-	185.700-	189.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.882,15-	91.300-	102.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.931,37-	456.200-	476.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.527,76-	451.200-	467.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.527,76-	462.200-	483.800-

Erläuterungen:

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 31 Umbau des Chemie und Physik-Raumes in Kunstraum (2.500 €)

SK 4429 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 32 Schülerbeförderungskostenerstattung (5.400 €)

SK 4221 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 33 Ersatzbeschaffung Apple TVs 20 St (3.800 €)

SK 4221 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 34 Ersatzbeschaffung Lehrer Ipads 20 St, inkl. Tastatur, Stift, Lizenz (19.000 €) in 2027

SK 4431 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 64 Busfahrtkosten im Zuge der Hallensanierung für Kinder aus Orschweier (5.000 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

21100140

Grundschule Außenstelle Orschweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	17.763,88-	20.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382,64-	7.000-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.300-	214.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,61-	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.366,13-	244.200-	237.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.366,13-	241.300-	235.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.366,13-	241.300-	235.000-

THH2
21
21100150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulen
Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.767,58	50.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.692,00	13.600	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.459,58	63.600	55.600
12	-	Personalaufwendungen	131.484,09-	157.500-	207.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662,38-	12.600-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.002,97-	26.500-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.149,44-	196.600-	257.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.689,86-	133.000-	202.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.689,86-	133.000-	202.100-

Erläuterungen:

SK 3461 0000
 Betreuung und Mittagstisch

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulen
SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.562,62	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.190,97	200.100	297.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.753,59	227.300	324.400
12	-	Personalaufwendungen	75.294,29-	91.000-	102.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.082,11-	128.800-	69.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.850,35-	50.600-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.226,75-	336.400-	306.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.473,16-	109.100-	17.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.473,16-	123.300-	900

Erläuterungen:

SK 3131 0000
Schülerbeförderung

SK 3481 0000
Schullastenausgleich

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulen
Ganztagsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.300	49.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.300	53.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.300	36.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.300	36.000

Erläuterungen:

SK 4261 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 39 Inhouse-Schulung Betreuungskräfte (7.600 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Oberrheinisches Tabakmuseum

Produkte:

25.20.01 Pflege des Museumsguts

25.20.02 Dauerausstellungen

25.20.03 Sonderausstellungen

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
- jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
- Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Oberrheinisches Tabakmuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.631,85	5.600	7.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.880,00	2.800	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,30	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.805,83	9.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	62,06-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.998,33-	11.000-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.519,84-	21.700-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.580,23-	43.900-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.774,40-	34.900-	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	66.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.774,40-	104.900-	97.100-

Erläuterungen:

SK 4421 0000
Entschädigung für Museumshelfer/Museumsleiter

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.594,00-	6.000-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	1.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.804,00-	7.100-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.804,00-	7.100-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.804,00-	7.100-	5.800-

Erläuterungen:

Produkt 2620 0000

SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

Produkt 2620 0001

SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

Produkt 2620 0002

SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

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

Produkte:

27.10.01 Kurse und Lehrgänge
27.10.02 Einzelveranstaltungen
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
27.10.04 Ausstellungen
27.10.05 Prüfungen
27.10.06 Sonderveranstaltungen
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08 Weiterbildungsberatung
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
- Arbeit-Beruf
- Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.10: z.B.
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,32-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	9.009,20-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.497,52-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.497,52-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.497,52-	4.800-	4.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,47	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,99-	9.200-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.685,00-	2.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,72-	600-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.415,71-	12.400-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.401,24-	12.400-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.401,24-	17.400-	18.200-

Erläuterungen:
 SK 4317 0000
 Grund- und Jugendförderzuschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg

Produkte:

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
 Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Staatskirchenrechtliche Verträge / Historische Verpflichtungen (Baulasten)

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	0	500-

Erläuterungen:

SK 4211 0000
u. a. Wartung Turmuhren

**THH2
31**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen**

THH2
31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.217,76	187.600	203.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.773,54	17.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.800,84	17.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.892,14	222.600	217.500
12	-	Personalaufwendungen	56.622,62-	52.000-	69.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.319,46-	335.100-	265.600-
15	-	Abschreibungen	10,81-	69.700-	69.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.252,57-	14.200-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962,08-	9.600-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.167,54-	480.600-	433.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.275,40-	258.000-	215.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.275,40-	259.000-	225.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.217,76	187.400	203.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.045,54	15.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.800,84	17.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.064,14	220.400	217.300
12	-	Personalaufwendungen	56.622,62-	52.000-	69.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.319,46-	335.100-	265.600-
15	-	Abschreibungen	10,81-	69.700-	69.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962,08-	9.500-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.914,97-	466.300-	424.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.850,83-	245.900-	207.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.850,83-	246.900-	217.200-

Erläuterungen:

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber geplant:
u.a. Wohnmodulanlage, angemieteter Wohnraum

Produkt: 3410 0100

SK 4271 0000

Seniorenausflüge/Seniorennachmittage

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Soz. Hilfen u Leistungen Wohlfahrtspflege

Produkte:

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

**31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
außerhalb SGB XII**

**31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen
Unterbringung**

**31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-
innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen ^ Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soz Hilfen u Leistungen Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.728,00	2.200	200
17	-	Transferaufwendungen	8.252,57-	14.100-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.252,57-	14.200-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.524,57-	12.000-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.524,57-	12.000-	8.600-

Erläuterungen:

SK 4429 0000
Mitgliedsbeiträge:
Frühberatung Ortenaukreis
Frauen Helfen Frauen
Verkehrswacht
Kriegsgräberzuschuss
Aufschrei

SK 4331 0000
Nachbarschaftshilfe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.885,91	1.111.900	1.366.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,00	6.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.182,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.003.109,77	1.118.100	1.370.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.378,26-	32.400-	51.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.175.897,51-	2.853.000-	2.856.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.570,13-	12.300-	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.248.845,90-	2.909.400-	3.013.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.245.736,13-	1.791.300-	1.643.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245.736,13-	1.796.300-	1.649.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3620 Allgemeine Förderung junger Menschen****Produkte:****36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit****36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII****36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen****36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Schulsozialarbeit
 - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
- Jugendzentren, -freizeitheime
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,00	6.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.341,00	6.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,68-	10.000-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
17	-	Transferaufwendungen	506,48-	70.500-	60.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.932,36-	8.200-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.746,52-	100.400-	166.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.405,52-	94.200-	162.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.405,52-	99.200-	168.600-

Erläuterungen:

Produkt 3620 0401
Schulsozialarbeit

Produkt 3620 0444
Trainingsklasse

Produkt 3620 0499
Zuschuss Zeltlager KJG

THH2
36
3620
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,00	6.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.041,00	6.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,16-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,28-	2.200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.134,44-	9.400-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.093,44-	3.400-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.093,44-	8.400-	11.700-

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

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- 36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
 - bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Kooperation mit Schulen
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.585,91	1.111.900	1.366.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.182,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	996.768,77	1.111.900	1.366.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070,58-	22.400-	42.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.175.391,03-	2.782.500-	2.796.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.637,77-	4.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.212.099,38-	2.809.000-	2.846.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.215.330,61-	1.697.100-	1.480.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215.330,61-	1.697.100-	1.480.800-

Erläuterungen

Hebammengutscheine
Produkt 3650 0111
Interkommunaler Kostenausgleich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500110

Kath. Kindertagesstätten St. Anna und St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8,00	1.104.900	1.356.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.156,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981.164,00	1.104.900	1.356.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,65-	18.000-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.859.754,03-	2.300.000-	2.117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,41-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.061,09-	2.318.700-	2.141.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890.897,09-	1.213.800-	785.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.897,09-	1.213.800-	785.800-

Erläuterungen:

Pauschale für Instandsetzungen je Kindertagesstätte

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 51 Pauschale für Instandsetzungen St. Anna, Kita-Mahlberg (12.300 €)

SK 4222 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 52 Pauschale für Beschaffungen St. Josef, Kita-Orschweiler (2.500 €)

SK 4221 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 53 Brandschutzmaßnahmen Beschaffungen St. Josef, Kita-Orschweiler (1.800 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500198

Kita Igeltapser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,52	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,07-	1.300-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	200.292,33-	245.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,46-	3.000-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.366,86-	249.300-	341.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.349,34-	249.300-	341.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.349,34-	249.300-	341.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500199

Kita Schlosshüpfer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,34	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.594,86-	2.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	75.000,00-	217.500-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,90-	400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.376,76-	220.000-	325.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.367,42-	220.000-	325.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.367,42-	220.000-	325.100-

THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.389,30	10.200	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.615,96	19.700	15.400
12	-	Personalaufwendungen	69.340,83-	32.900-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.027,26-	84.300-	82.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.200-	127.200-
17	-	Transferaufwendungen	27.776,03-	30.200-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785,47-	8.700-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.929,59-	283.300-	279.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.313,63-	263.600-	264.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	69.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	69.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.313,63-	288.600-	333.400-

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

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.900,97-	26.200-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.900,97-	26.200-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.900,97-	26.200-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.900,97-	26.200-	25.300-

Erläuterungen:

SK 43170000
 Grund- und Jugendförderzuschüsse

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m****42.41.02 Freisportanlagen****42.41.03 Sondersportanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle
- Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.389,30	10.200	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.615,96	19.700	15.400
12	-	Personalaufwendungen	69.340,83-	32.900-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.027,26-	84.300-	82.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.200-	127.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.875,06-	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785,47-	8.700-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.028,62-	257.100-	254.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.412,66-	237.400-	238.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	69.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	69.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.412,66-	262.400-	308.100-

Erläuterungen:

Produkt 4241 0001 Stadthalle
u. a. Steuererklärungen

Produkt 4241 0003 Sportplatz TuS Mahlberg

Produkt 4241 0004 Sportplatz Sport-Club Orschweier

SK 4211 0000
Jahresbudget Durchführung der Sportplatzpflege: 32.000 € (je Sportplatz 16.000 €)

SK 4211 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 61,5 Austausch der Beleuchtung im Gymnastikraum der Stadthalle Mahlberg (8.500 €)

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.651,00	36.000	90.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995,04	10.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.646,04	46.000	120.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.449,88-	32.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.778,00-	65.000-	151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.012,75-	135.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.240,63-	232.000-	461.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.594,59-	186.000-	340.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.594,59-	186.000-	340.200-

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung**
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte

- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
- Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
 - Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
 - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
 - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
 - Planauskünfte und Bürgergespräche
 - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
 - Erarbeitung von Stellungnahme

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.651,00	36.000	90.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995,04	10.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.646,04	46.000	120.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.524,12-	7.000-	225.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.778,00-	65.000-	151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.224,50-	130.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.526,62-	202.000-	456.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.880,58-	156.000-	335.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.880,58-	156.000-	335.200-

Erläuterungen:

Produkt 5110 0000

SK 3461 0000

Bebauungspläne

Produkt: 5110 0002

SK 3130 0000

Orschweiler | Stadtsanierung private Maßnahme Zuschuss Bund:

SK 3131 0000

Orschweiler | Stadtsanierung private Maßnahme Zuschuss Land:

SK 4291 0000

Orschweiler | Stadtsanierung private Maßnahme Stadtentwicklung und Planung:

SK 4291 0000

SK 3311 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 65 Änderungen Bebauungspläne / Ortsentwicklung (100.000 €)

SK 4429 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 66 Ausbau Rheintalbahn (80.000 €)

SK 4318 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 68 Orschweiler | Stadtsanierung, Private Maßnahme (151.000 €)

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

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Ort- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.925,76-	25.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,25-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.714,01-	30.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.714,01-	30.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.714,01-	30.000-	5.000-

Erläuterungen:

SK 4291 0000
u. a. Vermessungen

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.068,25	52.100	62.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.929,02	157.400	147.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,43	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.362,70	209.600	210.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.065,40-	280.700-	176.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.493,45-	11.500-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.558,85-	327.200-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.196,15-	117.600-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.196,15-	132.600-	45.300-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.111,92	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.111,92	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.111,92	700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.111,92	700-	5.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.956,33	51.700	62.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.929,02	157.400	147.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,43	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.250,78	209.200	210.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.065,40-	279.700-	175.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.493,45-	11.400-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.558,85-	326.100-	227.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.308,07-	116.900-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.308,07-	131.900-	39.400-

Erläuterungen:

SK 3411 0000 Mieten und Pachten

Produkt 5220 0405 Hauptstraße 43 OG rechts

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 69 Hauptstr. 43 OG rechts (10.000 €)

Produkt 5220 0605 Ehem. TB Hebelstraße

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 70 Sanierung ehem. TB Hebelstraße, Spielplatz Uhlandstraße/Historikerausstellung (35.000 €)

Produkt 5220 0715 ehem. Feuerwehr-Gerätehaus Mahlberg

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 73 Brandschutz altes Feuerwehrgerätehaus, 2. Rettungsweg (10.000 €)

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.300	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.486,76	750.000	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.936,86	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.791,26	123.900	122.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	931.347,99	941.000	979.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.437,63-	410.200-	136.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.400-	165.400-
17	-	Transferaufwendungen	303.235,01-	348.200-	471.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852,25-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.524,89-	924.600-	773.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.823,10	16.400	205.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.000-	232.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.000-	232.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.823,10	203.600-	27.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,54	5.800	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.804,30	117.900	115.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.599,84	123.700	121.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,69-	2.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412,69-	2.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.187,15	121.500	121.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.187,15	121.500	121.600

Erläuterungen:

SK 3511 0000
Konzessionsabgaben

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Erstellung von Energiekonzepten
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.986,96	6.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.986,96	6.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487,90-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.499,06	5.500	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.499,06	5.500	6.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53.80.01 Ableitung von Abwasser
53.80.02 Reinigung von Abwasser
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04 Planungsleistungen
53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Leistungen
53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.300	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.486,76	750.000	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.141,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812.761,19	811.300	851.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.537,04-	407.500-	136.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.400-	165.400-
17	-	Transferaufwendungen	303.235,01-	348.200-	471.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.829,99-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.602,04-	921.900-	773.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.159,15	110.600-	77.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.000-	232.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.000-	232.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.159,15	330.600-	154.900-

Erläuterungen:

SK 4212 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 74,55 Sanierung Schmutzwasserkanal Böcklinstraße 12 (20.000 €)

**THH2
54**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

THH2
54

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.541,49	36.600	36.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.830,80	2.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.261,69	10.000	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.334,08	2.800	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.968,06	51.900	52.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.654,63-	1.053.600-	1.083.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,76-	800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.255,39-	1.054.400-	1.084.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.287,33-	1.002.500-	1.032.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.000-	260.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.000-	260.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.287,33-	1.212.500-	1.292.300-

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

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- 54.10.02 Verkehrsausstattung**
- 54.10.03 Grün an Straßen**
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- 54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.541,49	36.600	36.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.830,80	2.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.248,68	10.000	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.334,08	2.800	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.955,05	51.900	52.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.196,68-	1.047.600-	1.068.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,76-	800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.797,44-	1.048.400-	1.070.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.842,39-	996.500-	1.018.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200.000-	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.842,39-	1.196.500-	1.248.100-

Erläuterungen:

SK 3461 0000
u. a. Gehwegabsenkung

SK 3487 0000
Kommunalrabatt Strom

SK 4211 0000
Nr. 14 SK 4291 0000
Fußgängerbrücke Bahnhof

SK 4271 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 84 Umsetzung Masterplan Radverkehr „Südliche Ortenau“ (10.000 €)

SK 4211 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 85 Sanierung von Bauminself „In der Breite 8“ (15.000 €)

Produkt 5410 0202 Verkehrsausstattung
SK 4222 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 93 Austausch von Straßenschildern (15.000 €)

Produkt 5410 0301 Brücken
SK 4212 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 94 Schmiedewegbrücke (Bahn), Sanierung/ Erneuerung (2.800 €)

Produkt 5410 0301 Brücken
SK 4212 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 94,1 Schmiedewegbrücke (Autobahn) Brückenprüfung (2.200 €)

Produkt 5410 0301 Brücken

SK 4212 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 95 Feldstraßenbrücke (Bahn) Sanierung/Erneuerung (2.800 €)

Produkt 5410 0301 Brücken

SK 4212 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 95,1 Feldstraßenbrücke (Autobahn) Brückenprüfung (2.200 €)

Produkt 5410 0301 Brücken

SK 4212 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 96 Fußgängerbrücke Bahnhof Orschweier Sanierung/Erneuerung, Sparvariante (710.000 €)

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,95-	6.000-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.457,95-	6.000-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.444,94-	6.000-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.444,94-	16.000-	44.200-

**THH2
55**

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

THH2
 55

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.237,93	27.400	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.762,29	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.767,58	166.200	189.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.849,30	26.900	27.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.617,10	280.500	317.100
12	-	Personalaufwendungen	30.485,76-	32.000-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.778,02-	372.600-	281.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	424,69-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.662,69-	155.400-	161.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.351,16-	587.000-	471.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.734,06-	306.500-	154.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.200-	207.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.200-	207.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.734,06-	468.700-	361.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.625,47-	182.200-	142.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,32-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.750,79-	182.400-	142.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.750,79-	182.400-	142.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.500-	170.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.500-	170.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.750,79-	332.900-	312.400-

Erläuterungen:

SK 4291 0000
Jahresinspektion

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,35-	35.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.715,35-	35.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.715,35-	35.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.715,35-	35.000-	45.000-

Erläuterungen:

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 100 Unterhaltung Mattengraben in Orschweier (11.000 €)

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber**
- 55.30.02 Wahlgräber**
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- 55.30.06 Erdbestattungen**
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.762,29	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606,40	2.100	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.413,34	62.100	63.600
12	-	Personalaufwendungen	1.700,07-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.809,92-	43.400-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,42-	2.600-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.937,41-	72.800-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.475,93	10.700-	6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.475,93	15.700-	21.900-

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

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
- Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.705,93	27.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.705,93	27.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.411,20-	70.600-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	424,69-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.835,89-	72.600-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.129,96-	45.200-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.129,96-	45.200-	12.900-

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

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.532,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.161,18	164.100	186.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.804,65	26.900	27.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.497,83	191.000	253.500
12	-	Personalaufwendungen	28.785,69-	30.200-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.216,08-	41.400-	56.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.109,95-	152.600-	157.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.111,72-	224.200-	245.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.613,89-	33.200-	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.613,89-	39.900-	900-

**THH2
56**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.800	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.800	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.838,20-	80.300-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.133,27-	37.200-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.971,47-	117.500-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.971,47-	56.700-	100.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.971,47-	62.700-	120.900-

Erläuterungen:

SK 4429 0000
u. a. Tierschutzverein, Fundtierversicherung (Anpassung 2026)

SK 4291 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 104 Klima-Anpassungskonzept Umsetzung von Maßnahmen (20.000 €)

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

Produkte:

- 57.1 Wirtschaftsförderung
- 57.5 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Wirtschaftsstandort sichern & entwickeln:** Förderung der lokalen Wirtschaft, Ansiedlung von Unternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen.
- **Tourismus fördern:** Attraktivitätssteigerung der Kommune für Gäste, Marketing und Infrastrukturpflege.
- **Infrastruktur:** Betrieb von touristischen Einrichtungen und Wirtschaftsförderungseinrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.886,05	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717,91	200	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997,82	129.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.601,78	131.200	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.639,48-	60.000-	104.000-
17	-	Transferaufwendungen	648.353,11-	658.200-	731.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.637,68-	42.600-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.630,27-	760.800-	851.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.028,49-	629.600-	849.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	66.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.028,49-	729.600-	915.800-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung u.a. DYNA 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945,53	129.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.945,53	129.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	645.262,03-	650.600-	709.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.026,85-	11.100-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.288,88-	668.700-	734.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.343,35-	539.700-	734.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.343,35-	539.700-	734.500-

Erläuterungen:

Nr. 17 SK 4313 0000
 Kostendeckungseinlage

Nr. 17 SK 4373 0000
 Betriebs- und Verwaltungskostenumlage

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.886,05	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717,91	200	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.656,25	2.200	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.639,48-	53.000-	90.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.091,08-	7.600-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.610,83-	31.500-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.341,39-	92.100-	116.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.685,14-	89.900-	115.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	66.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.685,14-	189.900-	181.300-

Erläuterungen:

SK 4429 0000
Nectanet (ehem. WRO)

SK 4431 0000
Beteiligung Erlebnisregion Europapark:

Produkt 5750 1003 Ortshistorische Feierlichkeiten
SK 4271 0000
Mittelanmeldung: Lfd. Nr. 11 „800 Jahr-Feier“ Orschweier 2026 (50.000 €)

THH2
 12
 1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712100000100: Plakatwände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Anbau Unterstellbox												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	290.000	0	0	0,00	45.000	245.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	45.000	245.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.059-	25.559-	0	25.559,09-	362.500-	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.059-	25.559-	0	25.559,09-	362.500-	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.059-	25.559-	0	25.559,09-	317.500-	175.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	458.059-	25.559-	0	25.559,09-	362.500-	70.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Gerätewagen Transport GWT-T												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	103.458,60-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	168.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.458,60-	168.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.458,60-	143.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.458,60-	168.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000005: Maschine und Geräte												
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	3.178-	3.178-	0	3.178,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178-	3.178-	0	3.178,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.178-	3.178-	0	3.178,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.178-	3.178-	0	3.178,32-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: MTW Vito o.ö												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	35.000	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	22.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	132.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	132.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	132.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000008: Dekontaminationsanlage												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600001100: Maschinen und Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.526,42-	0	16.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	44.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.526,42-	44.400-	16.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.526,42-	44.400-	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.526,42-	44.400-	16.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600001101: Einsatzbekleidung												
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	12.992-	11.492-	0	11.492,07-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.992-	11.492-	0	11.492,07-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.992-	11.492-	0	11.492,07-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.992-	11.492-	0	11.492,07-	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600001102: Löschwasserbrunnen Schmiedeweg 6												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600001103: Atemschutztechnik Umstellung												
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	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002001: Stromaggregat mit Zubehör												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002002: Videoüberwachung Unterstellbox												
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	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002999: Mobilliar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.901,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.901,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.901,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.901,46-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
 12
 1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Alarmsirene Mahlberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.600	0	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.606-	16.606-	0	14.124,28-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.606-	16.606-	0	14.124,28-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.994	16.606-	0	14.124,28-	21.600	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.606-	16.606-	0	14.124,28-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800000200: Alarmsirene Orschweier												
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	15.016-	15.016-	0	13.227,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.016-	15.016-	0	13.227,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.016-	15.016-	0	13.227,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.016-	15.016-	0	13.227,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800000300: Funkgeräte zu Alarmsirene												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800000500: Notstromaggregat Turn-und Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	65.000	0	0	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulen
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Maschinen Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.964,65	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.964,65	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.050,16-	0	10.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.050,16-	15.300-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.085,51-	15.300-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.050,16-	15.300-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100205: Neugestaltung und Einrichtung Werkraum												
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	11.823,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.823,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.823,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.823,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100209: Flachdachsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.855-	41.855-	0	0,00	0	10.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.855-	41.855-	0	0,00	0	10.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.855-	41.855-	0	0,00	0	10.000-	0	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.855-	41.855-	0	0,00	0	10.000-	0	450.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100210: Fahrradständer Seitenbereich												
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	485-	485-	0	485,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485-	485-	0	485,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485-	485-	0	485,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485-	485-	0	485,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100212: Schüler iPads												
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	22.857-	22.857-	0	22.856,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.857-	22.857-	0	22.856,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.857-	22.857-	0	22.856,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.857-	22.857-	0	22.856,86-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100215: Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	35.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100216: Roller Parker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200-	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100222: Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	198.663,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.663,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.663,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100230: Brandschutz GS Fluchttreppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	270.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100231: Defibrillator												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.100	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Mobiliar												
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	27.732,23-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	8.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.732,23-	8.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.732,23-	8.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.732,23-	8.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100400: Erneuerung Heizung und Wärmeversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.000-	0	0	0,00	0	543.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100612: Sanierung Brandschutz LED u.a.												
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	0	0	0	22.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100999: Investitionen allgemein												
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	8.132,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.132,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.132,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.132,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100150100: Schaffung von Platzkapazitäten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.902-	39.902-	0	39.902,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.902-	39.902-	0	39.902,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.902-	39.902-	0	39.902,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.902-	39.902-	0	39.902,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100150300: Mobiliar												
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	9.632-	5.732-	0	5.001,57-	900-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.632-	5.732-	0	5.001,57-	900-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.632-	5.732-	0	5.001,57-	900-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.632-	5.732-	0	5.001,57-	900-	3.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

2120

SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Maschinen und Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200002: Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	23.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200015: Möblierung Klassenzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.379,72-	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.379,72-	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.379,72-	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.379,72-	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200612: Sanierung Brandschutz LED u.a.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.240.000-	500.000-	740.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.240.000-	500.000-	740.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.240.000-	500.000-	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.240.000-	500.000-	740.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200999: Investitionen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.362,02-	11.100-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.362,02-	11.100-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.362,02-	11.100-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.362,02-	11.100-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

THH2
 21
 2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulen
 Ganztagschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300200: Ganztagsschule Bildung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	103.000-	133.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	103.000-	133.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	103.000-	133.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	103.000-	133.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500330100: Kücheneinrichtung f. Essensausgabe												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500350100: Anbau Ganztagschule SBBZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	512.000	659.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	512.000	659.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.364.000-	597.000-	767.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.364.000-	597.000-	767.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.364.000-	85.000-	108.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	1.364.000-	597.000-	767.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500350101: Kücheneinrichtung Essensausgabe SBBZ												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Oberrheinisches Tabakmuseum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000000: Vitrine f. Bleiplakette												
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	5.400-	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.700-	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
725200000200: Defibrilator u.a.												
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	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.100-	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900-	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900-	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.900-	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0

THH2
 28
 2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100099100: Buchscanner												
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	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700100: Möblierung Gartenstraße 3 DG												
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
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700200: Radbrunnengasse 11 ehem Bromergasse												
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	11.303,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.303,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.303,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.303,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400701010: Austausch Wohncontainer Carl-Benz-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400704002: Videoüberwachung mit Aufnahme												
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	3.129-	3.129-	0	3.128,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129-	3.129-	0	3.128,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.129-	3.129-	0	3.128,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.129-	3.129-	0	3.128,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400704003: E-Bike für Hausmeister												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200-	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100100: Kita Juze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	36.480,00	134.700	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	752,40	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.232,40	134.700	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	588.205,59-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	588.205,59-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.973,19-	134.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	588.205,59-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100200: Unterbringung Außenbereich St. Anna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100202: Beleuchtung Altbau												
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	16.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100203: Umgestaltung Außenbereich St. Anna												
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	8.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100300: Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	249.067,02-	31.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.067,02-	31.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.067,02-	122.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	249.067,02-	31.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100603: Schallschutz Blaue Gruppe St Josef												
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	8.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100700: Zuweisung Kooperation Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	10.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100999: Pauschale Investitionskosten Bau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.079-	10.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.079-	10.079-	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.079-	10.079-	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.079-	10.079-	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500198100: Defibrillator												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500198102: Geländeerweiterung für 2. Tippi-Zelt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001002: Videoüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800-	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800-	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.800-	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001201: Beschattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.166,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.166,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.166,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.166,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001202: Defibrillator												
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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001400: Erneuerung Heizung und Wärmeversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	87.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001401: Neuinstallation RWA Stadthalle												
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	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001402: Sanierung Stadthalle 2026												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410002600: Turnhalle Orschweier Modernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	500.000	333.500	0	311.500	1.130.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	333.500	0	311.500	1.130.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287.351,36-	3.000.000-	3.300.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.351,36-	3.000.000-	3.300.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.351,36-	2.500.000-	2.966.500-	600.000-	288.500-	1.130.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	287.351,36-	3.000.000-	3.300.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410002601: Defibrillator												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410003002: Defibrillator												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410003201: Berechnungsanlage Trainingsplatz TuS												
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	7.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410004602: Defibrillator												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410005001: PumtrackStrecke												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002999: Gebiet Orschweiler 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1,12-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1,12-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200025000: Umbau Arztpraxis												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.000	6.000	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200415999: Stadtsanierung Gartenstraße												
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	300.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	110.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200710603: Defibrillator												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.100	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200713999: Stadtsanierung Narrenschopf												
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	57.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	57.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200715001: Ausbau Raum 1 Zwischengeschoss												
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	27.304,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.304,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.304,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.304,23-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752200717001: Fahrradabstellraum Bhf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.304,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.304,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.304,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.304,20-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Bodenretensionsfilter												
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	29.566,47-	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.566,47-	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.566,47-	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.566,47-	5.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000010: Kastanienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.682-	131.682-	0	18.453,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.682-	131.682-	0	18.453,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.682-	131.682-	0	18.453,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.682-	131.682-	0	18.453,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Abwasserbeiträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.172.851	196.851	0	5.011,72	0	976.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.851	196.851	0	5.011,72	60.000	976.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.232.851	196.851	0	5.011,72	60.000	976.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000110: Investitionsumlage AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.070,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.070,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.070,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.070,21-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000111: Haltungssanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.084-	141.284-	0	116.783,82-	0	50.000-	0	161.000-	323.100-	0	129.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.084-	141.284-	0	116.783,82-	0	50.000-	0	161.000-	323.100-	0	129.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.084-	141.284-	0	116.783,82-	0	50.000-	0	161.000-	323.100-	0	129.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805.084-	141.284-	0	116.783,82-	0	50.000-	0	161.000-	323.100-	0	129.700-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000112: Ortsdurchfahrt K5345 BA I und II Schmutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.630-	109.630-	0	101.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.630-	109.630-	0	101.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.630-	109.630-	0	101.976,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.630-	109.630-	0	101.976,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000200: Regenrückhaltebecken Schmiedeweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.759	36.759	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.759	36.759	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.561-	137.561-	0	5.444,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.561-	137.561-	0	5.444,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.802-	100.802-	0	5.444,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.561-	137.561-	0	5.444,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000222: Stauferstraße Aufdimensionierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.685-	3.685-	0	3.685,43-	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.685-	3.685-	0	3.685,43-	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.685-	3.685-	0	3.685,43-	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.685-	3.685-	0	3.685,43-	0	0	0	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000400: Schmiedeweg/Kreuzweg K5345 Ortsinterne U												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000720: Feldstraße Endausbau												
6	= Summe der 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	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000802: Im Bengst Resterschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.216-	43.216-	0	3.489,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.216-	43.216-	0	3.489,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.216-	43.216-	0	3.489,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.216-	43.216-	0	3.489,38	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800005318: Lindenstraße												
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	195.844,30-	41.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.844,30-	41.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.844,30-	41.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	195.844,30-	41.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800005333: Mahlberg Nord Entwässerungsgraben												
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	30.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800005555: Bergstraße Fist. Nr. 4702												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.407-	39.407-	0	1.492,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.407-	39.407-	0	1.492,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.407-	39.407-	0	1.492,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.407-	39.407-	0	1.492,43-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800010780: Rudolf-Hell- u. Georges Imbert 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	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800010790: Nikola-Tesla-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000-	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: Im Bengst Ringschluss												
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	134.152,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.152,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.152,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.152,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000008: P+R Anlage Bahnhof Erw. Parkplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	11.534,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.534,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.062,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.062,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.528,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.062,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000010: Kastanienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.239-	111.239-	0	68.757,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.239-	111.239-	0	68.757,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.239-	111.239-	0	68.757,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.239-	111.239-	0	68.757,64-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000014: Fahrradrampe Bahnhofstraße OS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Erschließungsbeiträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000300: Industriestraße Nord Rittpfad Restersch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.297-	189.297-	0	6.783,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.297-	189.297-	0	6.783,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.297-	189.297-	0	6.783,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.297-	189.297-	0	6.783,23	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000318: Lindenstraße												
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	264.400,94-	67.800-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	264.400,94-	67.800-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	264.400,94-	67.800-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	264.400,94-	67.800-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000400: Schmiedeweg Ortsinterne Umfahrung												
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	2.395,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.395,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.395,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.395,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000410: Ortsumfahrung B3												
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	30.000-	40.000-	0	100.000-	250.000-	260.000-	141.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	100.000-	250.000-	260.000-	141.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	100.000-	250.000-	260.000-	141.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	100.000-	250.000-	260.000-	141.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000720: Feldstraße Endausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	174.300	0	0	0,00	0	174.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.300	0	0	0,00	0	174.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.929-	2.929-	0	2.929,15-	348.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.929-	2.929-	0	2.929,15-	348.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.629-	2.929-	0	2.929,15-	348.000-	174.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.929-	2.929-	0	2.929,15-	348.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000888: Bushaltestellen behindertengerechter Umb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	170.428,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.428,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.738,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.738,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.166,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.738,36	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100022011: Fahrradunterstand Bhf. Westseite												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101999: Klimaanpassung Bäume												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	58.400	0	0	38.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.400	0	0	38.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	17.300-	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	17.300-	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.600-	0	17.300-	26.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	17.300-	12.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201011: Apfelweg												
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	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201012: Im Gehen Stauferstraße												
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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201720: Feldweg einschl. Radweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.300-	0	0	0,00	22.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300-	0	0	0,00	22.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.300-	0	0	0,00	22.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.300-	0	0	0,00	22.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100202001: Radladesäulen												
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	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100100: Ulrich Hehr Platz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308-	1.308-	0	1.307,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308-	1.308-	0	1.307,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.308-	1.308-	0	1.307,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.308-	1.308-	0	1.307,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100300: Parkanlage b. Seniorenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	121.700	0	0	0,00	0	57.000	0	0	64.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.700	0	0	0,00	0	57.000	0	0	64.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	19.000-	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	19.000-	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.300-	0	0	0,00	0	45.000-	0	19.000-	51.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	19.000-	13.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100301: Fitnesspark Mobiliar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	42.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	42.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	42.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	42.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100302: Fitnesspark Trinkwasserbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100999: Mobiliar Grünanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.092-	3.092-	0	842,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592-	3.092-	0	842,15-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.392-	3.092-	0	842,15-	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.592-	3.092-	0	842,15-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102091: Dahlienweg Klimaschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	5.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	5.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	1.800-	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	1.800-	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	1.800-	4.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	1.800-	1.200-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102092: Sonnenstraße Klimaschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	21.900	0	0	23.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.900	0	0	23.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.300-	0	6.900-	4.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.300-	0	6.900-	4.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.400-	0	6.900-	18.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.300-	0	6.900-	4.700-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102093: Schwalbenweg Klimaschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.900	0	0	5.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.900	0	0	5.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	38.800-	0	1.800-	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.800-	0	1.800-	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.900-	0	1.800-	4.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.800-	0	1.800-	1.200-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102094: Keltenstraße Klimaschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	5.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	5.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	1.800-	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	1.800-	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	1.800-	4.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	1.800-	1.200-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102095: Im Grün Klimaschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	11.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	11.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	3.500-	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	3.500-	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	3.500-	9.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	3.500-	2.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102096: Buckstraße Klimaschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	5.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	5.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	1.800-	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	1.800-	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	1.800-	4.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	1.800-	1.200-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102600: Spielplatz Hildastraße Turn- und Mehrzwe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	70.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	118.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	118.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	118.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000400: Hochwasserdamm östl. v. Orschweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.700	0	0	0,00	64.700	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.070	164.070	0	164.070,36	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.770	164.070	0	164.070,36	64.700	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.374-	264.374-	0	195.999,41-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.374-	264.374-	0	195.999,41-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.604-	100.304-	0	31.929,05-	54.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.374-	264.374-	0	195.999,41-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: 7. Urnenwandanlage												
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	82.313,38-	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.313,38-	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.313,38-	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.313,38-	37.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000002: 3. Urnenwandanlage												
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	23.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000100: Urnenbaumgrabstätten												
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	24.618,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.618,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.618,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.618,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000200: Leichenhalle												
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	9.280,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.280,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.280,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.280,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000900: Defibrillator												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000999: Erwerb beweglicher Gegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.610,55-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.610,55-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.610,55-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.610,55-	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Lutherquelle Wassertretstelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000100: Klimaschutzkonzept												
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	25.322,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.322,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.322,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.322,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
756100000400: Kommunale Wärmeverbundplanung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	44.700	0	0	0,00	0	11.100	0	11.100	11.100	5.700	5.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700	0	0	0,00	0	11.100	0	11.100	11.100	5.700	5.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	0	21.500-	0	21.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	21.500-	0	21.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0,00	0	10.400-	0	10.400-	11.100	5.700	5.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	0	21.500-	0	21.500-	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung u.a. DYNA 5

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000100: Investitionsumlage DYNA5												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.704-	12.704-	0	11.578,20-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.704-	12.704-	0	11.578,20-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.296	12.704-	0	11.578,20-	0	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.704-	12.704-	0	11.578,20-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100010100: Ausbau unterversorgter Gebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.300-	0

THH2
 57
 5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757501000000: Lauben Weihnachtsmarkt												
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	8.381,67-	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.381,67-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.381,67-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.381,67-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. 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	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757501003001: Lauben 800 Jahr Feier												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt**

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 0000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.868.388,92	8.875.400	8.827.320
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.348.956,00	4.229.300	3.921.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.686,80	150.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.352.031,72	13.254.700	12.858.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,19-	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	240,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.588.529,28-	4.403.200-	4.969.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.570,63-	50.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625.903,31-	4.454.300-	4.997.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.726.128,41	8.800.400	7.861.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.726.128,41	8.800.400	7.861.220

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.028.770,30	13.254.700	12.858.920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654.037,16-	4.454.300-	4.997.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374.733,14	8.800.400	7.861.220	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	185.257-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	185.257-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	185.257-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.374.583,14	8.800.400	7.675.963	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.868.388,92	8.875.400	8.827.320
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.348.956,00	4.229.300	3.921.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.686,80	150.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.352.031,72	13.254.700	12.858.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,19-	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	240,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.588.529,28-	4.403.200-	4.969.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.570,63-	50.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625.903,31-	4.454.300-	4.997.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.726.128,41	8.800.400	7.861.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.726.128,41	8.800.400	7.861.220

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.686,80	150.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.686,80	150.000	110.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.523,63-	50.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.523,63-	50.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.163,17	100.000	82.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.163,17	100.000	82.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000999: Stammkapital EB Wasserwerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	185.257-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	185.257-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	185.257-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	185.257-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

185.257 € Stammkapitalerhöhung des Eigenbetriebs Wasserwerk weitere 100.000 flossen bereits in 2025 in Form eines Kassenkredits in 2025 Umwandlung des Kassenkredits in Stammkapital

Haushaltsquerschnitt 2026

der

Stadt Mahlberg



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	67.100	15.300	2.181.200-	461.300-	300-	701.700-	1.212.200	197.000-	0	2.246.900-
12	Sicherheit und Ordnung	86.700	200	233.300-	117.400-	2.600-	233.800-	22.200	39.000-	0	517.000-
1260	Brandschutz	25.700	0	0	93.300-	300-	143.300-	0	14.000-	0	225.200-
21	Schulträgeraufgaben	452.800	0	513.200-	284.400-	100-	496.100-	0	33.000-	0	874.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.000	0	0	14.900-	0	27.200-	0	66.000-	0	97.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	5.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	100-	4.700-	0	0	0	0	4.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	7.300-	2.000-	2.900-	0	6.000-	0	18.200-
31	Soziale Hilfen	217.500	0	69.600-	265.600-	18.600-	79.600-	0	10.000-	0	225.900-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.370.200	0	74.600-	51.100-	2.856.500-	31.400-	0	6.000-	0	1.649.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.366.000	0	0	42.700-	2.796.000-	8.100-	0	0	0	1.480.800-
42	Sport und Bäder	15.400	0	32.600-	82.400-	25.300-	139.300-	0	69.200-	0	333.400-
4241	Sportstätten	15.400	0	32.600-	82.400-	0	139.300-	0	69.200-	0	308.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.800	0	0	230.000-	151.000-	80.000-	0	0	0	340.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (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
52	Bauen und Wohnen	210.500	0	0	176.200-	0	57.600-	0	22.000-	0	45.300-
53	Ver- und Entsorgung	857.100	122.300	0	136.500-	471.000-	166.400-	0	232.800-	0	27.300-
5380	Abwasserbeseitigung	851.300	0	0	136.000-	471.000-	166.400-	0	232.800-	0	154.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.500	0	0	1.083.100-	0	1.700-	0	260.000-	0	1.292.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	317.100	0	1.800-	281.500-	2.000-	186.200-	0	207.400-	0	361.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.600	0	1.800-	27.500-	0	27.900-	0	28.300-	0	21.900-
56	Umweltschutz	11.100	0	0	60.000-	0	52.000-	0	20.000-	0	120.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	0	104.000-	731.100-	16.200-	0	66.000-	0	915.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.921.600	8.937.320	0	0	4.969.700-	28.000-	0	0	0	7.861.220
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.921.600	8.827.320	0	0	4.969.700-	0	0	0	0	7.779.220
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	110.000	0	0	0	28.000-	0	0	0	82.000
PROD_S MART	Summe	7.712.900	9.075.120	3.106.300-	3.356.300-	9.240.700-	2.300.100-	1.234.400	1.234.400-	0	1.215.380-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.015.800-	3.651.000	219.800-	415.400	0	0	415.400	0
12	Sicherheit und Ordnung	409.200-	294.500	302.800-	417.500-	0	0	417.500-	0
1260	Brandschutz	120.200-	294.500	302.800-	128.500-	0	0	128.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	631.100-	87.000	743.600-	1.287.700-	0	0	1.287.700-	2.604.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	20.200-	0	0	20.200-	0	0	20.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	12.200-	0	12.000-	24.200-	0	0	24.200-	0
31	Soziale Hilfen	146.200-	0	20.000-	166.200-	0	0	166.200-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.631.900-	0	62.100-	1.694.000-	0	0	1.694.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.480.800-	0	62.100-	1.542.900-	0	0	1.542.900-	0
42	Sport und Bäder	146.500-	346.000	3.490.200-	3.290.700-	0	0	3.290.700-	600.000-
4241	Sportstätten	121.200-	346.000	3.490.200-	3.265.400-	0	0	3.265.400-	600.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	340.200-	0	0	340.200-	0	0	340.200-	0
52	Bauen und Wohnen	11.700	0	57.300-	45.600-	0	0	45.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	319.600	976.000	266.000-	1.029.600	0	0	1.029.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	192.000	976.000	266.000-	902.000	0	0	902.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.032.300-	333.200	192.100-	891.200-	0	0	891.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	129.400-	184.600	401.100-	345.900-	0	0	345.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.400	0	2.000-	29.400	0	0	29.400	0
56	Umweltschutz	100.900-	11.100	21.500-	111.300-	0	0	111.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	849.800-	250.000	7.500-	607.300-	0	0	607.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.861.220	0	185.257-	7.675.963	0	0	7.675.963	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.779.220	0	0	7.779.220	0	0	7.779.220	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	82.000	0	185.257-	103.257-	0	0	103.257-	0
PROD_S MART	Summe	284.280-	6.133.400	5.981.257-	132.137-	0	0	132.137-	3.204.000-

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	219.200-	1.204.280-	1.534.430-	1.579.420-	1.766.430-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	41,78-	230,09-	293,17-	301,76-	337,49-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,72	93,00	91,00	91,00	90,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.797.300	7.890.220	6.596.720	6.596.520	6.586.520
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.676,95	1.507,49	1.260,36	1.260,32	1.258,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	51,56	44,00	37,00	38,00	38,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.016.500	9.094.500	8.131.150	8.175.940	8.352.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.718,74	1.737,58	1.553,53	1.562,08	1.595,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	52,84	51,00	46,00	47,00	48,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	219.200-	1.204.280-	1.534.430-	1.579.420-	1.766.430-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	284.280-	427.530-	472.520-	659.530-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	54,31-	81,68-	90,28-	126,01-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	284.280-	427.530-	472.520-	659.530-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	54,31-	81,68-	90,28-	126,01-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	287.508-	306.167-	329.909-	330.019-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	8.202.707	8.070.570	3.969.040	4.784.720	3.098.890
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	8.262.055				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.262.055				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			132.137-	4.101.530-	815.680	1.685.830-
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.202.707	8.070.570	3.969.040	4.784.720	3.098.890
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		*8.202.707	8.070.570	3.969.040	4.784.720	3.098.890
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		259.472 €	279.780 €	307.759 €	320.830 €	330.019 €

*** Berechnung lfd. Nr. 12= Istbestand (31.12.2024)



STELLENPLAN

der

Stadt Mahlberg

für das

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2,68				1	0,68	
	A 12	0				0	0	
	A 11	0				1	1	
	A 10	0,7				1,7	1,7	
Mittlerer Dienst	A 9	0				1,22	0,61	
	A 8	0				0	0	
Insgesamt (A)		4,38				5,92	4,99	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	S 12	1				0	0	
bzw.	EG 11	1				1	1	
Sondertarif	EG 10	3				2	2	
	EG 9a	2				1,64	1,74	
	EG 8	4				3	3	
	EG 7	5,77				4	4	
	EG 6	14,56				14,85	16,19	
	EG 5	2,42				1,55	3,24	
	EG 4	4,32				2,22	2,57	
	EG 3	1,09				1,31	1,23	
	EG 2	2,79				2,53	2,75	
	EG 1	0,62				0,19	0,62	
	Pauschal							
Insgesamt (B)		42,57				34,29	38,34	
Beschäftigte + Beamte insgesamt (A + B)		46,95				40,21	43,33	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Vermerke, Erläute- rungen
			B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
11100001	Steuerung	1,00														
11210000	Personalwesen						1,61									
11220000	Finanzverwaltung						1,00			0,70						
11240000	Gebäude- management, BTA															
12220000	Einwohnerwesen															
12230000	Personenstands- wesen															
31400700	Soziale Einrichtungen						0,07									
Insgesamt		1,00					2,68	0,00	0,00	0,70		0,00			4,38	

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	S 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe	
11200000	EDV			2,00										2,00	
11210000	Personalwesen					1,00	1,00	0,83					0,19	3,02	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00	1,00		1,00	1,00						4,00	
11240000	Gebäudemanagement, BTA		0,92			0,77		1,60						3,29	
11240003	Ortsverwaltung							0,46				0,10		0,56	
11250000	Bauhof					1,00	2,00	6,87						9,87	
12220000	Einwohnerwesen						1,57	0,60						2,17	
12230000	Personenstandswesen				1,00		0,20							1,20	
21100110	Grundschule							1,26			0,56	1,57		3,39	
21100140	Grundschule Außenstelle Orschweiler							0,23				0,10		0,33	
21100150	Verl. Grundschule								0,42	2,36	0,42			3,20	
21200200	SBBZ Orschweiler							1,04		0,98	0,22	0,84		3,08	
25200000	Tabakmuseum													0,00	
31400700	Soziale Einrichtungen		0,08					0,80						0,88	
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,00								0,32				1,32	
42410001	Stadthalle							0,23			0,31			0,54	
42410002	MZH Orschweiler													0,00	
55300000	Friedhof							0,01				0,02		0,03	
Insgesamt		1,00	1,00	3,00	2,00	2,77	5,77	14,93	0,42	3,66	1,51	2,63	0,19	38,88	38,88

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher Orschweier	45 v. H. d. Höchstbetrages der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeindegrößengruppe von 1000 - 2000 Ewh.	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Einführungspraktikanten geh. Dienst	Anwärterbezüge	0	1	0	Einführungspraktikantin ab 09/2026 Hs Kehl
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Azubi ab 09/2025
FSJ/BFD	Monatliches Taschengeld	0	1	0	FSJler ab 09/2026 für GS & SBBZ
Insgesamt		1	3	0	

Verpflichtungsermächtigung der Stadt Mahlberg 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	3.204	1.697	1.507	0	0
Summe:		1.697	1.507	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Schulden (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	0	0
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Stadt/Gemeinde Mahlberg				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾				
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	23.535 €	195 v.H.	340 v.H.	13.498 €
1.1.2 Grundsteuer B	669.536 €	185 v.H.	320 v.H.	387.076 €
1.1.3 Gewerbesteuer	2.276.296 €	290 v.H.	350 v.H.	1.886.074 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.276.296 €	35 v.H.	350 v.H.	-227.630 €
		Anrechnungshebesatz		
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	
	439.645,00 €	80 v.H.	1,0000000	351.716 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
	7.774.126.686,55 €		0,0004161	3.234.814 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0004161	261.015 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				5.906.563 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				5.234 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				5.234 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.234 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	3,19 v.H.	57,20 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				1.848,20 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	9.673.479 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				9.673.479 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.659
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.234 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m²) je Einwohner				3.170
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				468.966 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				10.142.445 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.235.882 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.965.118 €
1.6	Mehrzugeweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	6.085.467 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-5.906.563 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	178.904 €
1.6.4	Mehrzugeweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	53.671 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	3.018.789 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.234
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.628,53 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.123 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	76,70
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	902.865 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0003787
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	541.920 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0004161
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.544.340 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0004161
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	277.372 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.285.286 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	5.906.563 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	2.617.182 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	8.523.745 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.628,53 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.883.748 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.770.217 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	3.138.000 €

9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	313.800 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.967.765 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.653.965 €

Forstwirtschaftsplan 2026

KW 31

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	19	Stadt Mahlberg	1 2026	13 2026
		34	Kippenheim-Mahlberg		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
459	3.200		3.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	181.500		99.000		82.500
B	Kulturen			17.600		-17.600
C	Waldschutz			5.600		-5.600
D	Bestandespflege			14.800		-14.800
E	Erschließung			12.800		-12.800
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	4.500				4.500
G	Regiemaschinen (Kleingeräte)			500		-500
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen (Windräder)	40.000				40.000
H 19	Ökokonto		3.200	1.000		2.200
K	Erholungsvorsorge	100		6.200		-6.100
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			11.900		-11.900
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	17.900		86.400		-68.500
N	Mehrbelastungsausgleich	9.500				9.500
P	Löhne					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand					
	Kassenwirksame Beträge	253.500		255.800		-2.300
	Verrechnungen		3.200			3.200
	Ergebnis	256.700		255.800		900

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Stadt Mahlberg

Ort, Datum	Ort, Datum
Offenburg, 02.12.2025	Mahlberg 12.12.2025
Unterschrift	Unterschrift
<i>Wohleb</i>	<i>BENZ</i>

BENZ, Bürgermeister