

**VÖHRENBACH**  
**Stadt der Linachtalsperre**  
**Schwarzwald-Baar-Kreis**



**HAUSHALTSPLAN**  
**2026**

**Inhaltsverzeichnis z. Haushaltsplan 2026 der Stadt Vöhrenbach**

Strukturdaten	Seite	3
Haushaltssatzung		4-5
Vorbericht zum Haushaltsplan		6-35
I.	Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	
II.	Allgemeines	
III.	Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024 (vorläufiges RE)	
IV.	Rückblick auf das ablaufende Haushaltsjahr 2025	
V.	Das (siebte) doppelte Haushaltsjahr 2026 mit Gesamthaushalt und Überblick	
VI.	Gesamtergebnishaushalt	
VII.	Gesamtfinanzhaushalt	
VIII.	Schulden/Darlehensübersicht	
IX.	Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2027 – 2029	
X.	Schlussbetrachtungen	

**Haushaltsplan**

• Gesamtergebnishaushalt	36-41
• Gesamtfinanzhaushalt	42-48
• Teilergebnishaushalt THH 1 Innere Verwaltung	49-76
• Investitionsübersicht THH 1	77-95
• Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistung u. Infrastruktur	96-229
• Investitionsübersicht THH 2	230-327
• Teilergebnishaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	328-336
• Haushaltsquerschnitte	337-340

**Anlagen:**

• Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	341
• Stellenplan	342-345
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	347
• Darstellung der Rücklagen und Rückstellungen	348-349
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	350-351
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	353
• Berechnung des Finanzausgleichs FAG 2026	354-356
• Übersicht über die wichtigsten Steuern und Gebühren	357

## Strukturdaten Stadt Vöhrenbach

1. **Gemarkungsfläche:** **7.047 ha**

2. **Einwohnerzahlen:**

Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.934
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.217
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.046
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.004
Nach der Fortschreibung am 30.06.1992	4.332
Nach der Fortschreibung am 30.06.2002	4.182
Nach der Fortschreibung am 30.06.2009	3.907
Nach der Fortschreibung am 30.06.2018	3.833
Nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.887
Nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.852
Nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.761
Nach der Fortschreibung am 30.06.2022	3.708
Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	3.703
Nach der Fortschreibung am 30.06.2024 (u. Zensus 2022)	3.642
Nach der Fortschreibung am 30.06.2025 (u. Zensus 2022)	3.602

3. <b>Kennzahlen zum Finanzausgleich</b>	<b>2026</b>	<b>(2025)</b>
Steuerkraftmesszahl	3.704.563	3.579.328
Steuerkraftsumme	6.334.742	5.797.794
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.758,67	1.572,50
Bedarfsmesszahl (ges.)	6.953.301	6.836.804
Schlüsselzahl	3.248.738	3.257.476

## Haushaltssatzung der Stadt Vöhrenbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	<b>11.970.100</b>
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<b>12.536.800</b>
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 566.700</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	<b>0</b>
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<b>0</b>
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 566.700</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>11.232.000</b>
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>10.857.900</b>
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>374.100</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>1.992.500</b>
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>2.780.100</b>
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 787.600</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 413.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>752.900</b>
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>414.100</b>
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>338.800</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 74.700</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

**752.900 EUR.**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

**0 EUR.**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**2.000.000 EUR.**

## § 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) sind festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **280 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **690 v. H.**der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.** der Steuermessbeträge.

Die Hebesätze wurden mit der Änderung der Hebesatzsatzung vom 11.12.2025 zum 01.01.2026 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich erwähnt.

## § 6 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Vöhrenbach, den 26. Februar 2026



Wehrle, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Vöhrenbach

### I. Umstellung auf das Neue Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

#### 1.1. Rechtliche Grundlagen und Einleitung

Das Land BW hat mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 die Grundlage für die Umstellung des gemeindlichen Rechnungswesens auf die „Kommunale Doppik“ geschaffen. Mit einer späteren Gesetzesänderung wurden die Kommunen im Land zwingend verpflichtet, das NKHR bis spätestens 01.01.2020 umzusetzen. Der Gemeinderat der Stadt Vöhrenbach hat in seiner Sitzung am 16.05.2018 die Umsetzung zum 01.01.2020 beschlossen.

Auch künftig stellt der Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als vorrangiger Grundsatz erhalten. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung und Darstellung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Dadurch unterscheiden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplans deutlich von den bisherigen Haushaltsplänen. Aus diesem Grund wird die neue Systematik auf den folgenden Seiten nochmals dargestellt und erläutert.

#### 1.2. Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, auch als „kommunale Doppik“ bezeichnet, löst die Kameralistik als reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung ab. Das NKHR ist weitgehend an die kaufmännische Buchführung angelehnt, enthält neben Gewinn- und Verlustrechnung (hier: „Ergebnisrechnung“) und Bilanz jedoch noch eine zusätzliche Komponente, welche die Zahlungsströme darstellt (die „Finanzrechnung“). Damit wird auch ein voll umfänglicher Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune geschaffen.

Die Doppik, an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst, soll verschiedene Ziele umsetzen:

- **Intergenerative Gerechtigkeit:**  
Die Erwirtschaftung der Abschreibungen ist mit das wichtigste Ziel. Die Generation, die die Ressourcen verbraucht, muss auch die Mittel hierfür erwirtschaften.
- **Nachhaltigkeit:**  
Die Gemeinde muss in der Lage sein, ihre Aufgaben stetig, d.h. auf Dauer zu erfüllen.
- **Stärkere Orientierung am Kunden bzw. Bürger und höhere Transparenz:**  
Die öffentl. Verwaltung soll weg von einer inputorientierten hin zu einer outputorientierten Steuerung. Der Fokus soll künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung für die Bürger liegen. Dies soll künftig zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung führen (über die Festlegung von Zielen und Kennzahlen). Durch die Vermögensrechnung sollen Bürger und Gemeinderat die Struktur des Vermögens und Kapitals und somit die finanzielle Lage der Gemeinde besser erkennen können.

#### 1.3 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kamerale System hat lediglich nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt bzw. ausgeglichen wurden. Es wurden somit nur die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird hierzu ergänzend auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen und Beiträge) abgebildet.

**1.4 Das Drei-Komponenten-Modell**

Die bisherige in der Kameralistik vorhandene Unterteilung in einen Verwaltungshaushalt (konsumtiver Bereich) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt nun. In der Doppik basieren die Haushaltsplanung, die Bewirtschaftung und die Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses in sich geschlossene Modell besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
	Mittelverwendung / Mittelherkunft		
Anfangsstand + Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Die drei Komponenten greifen anhand der Vermögensrechnung ineinander. Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ über und vergrößert oder vermindert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf der Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Stadt.

1.4.1. Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung

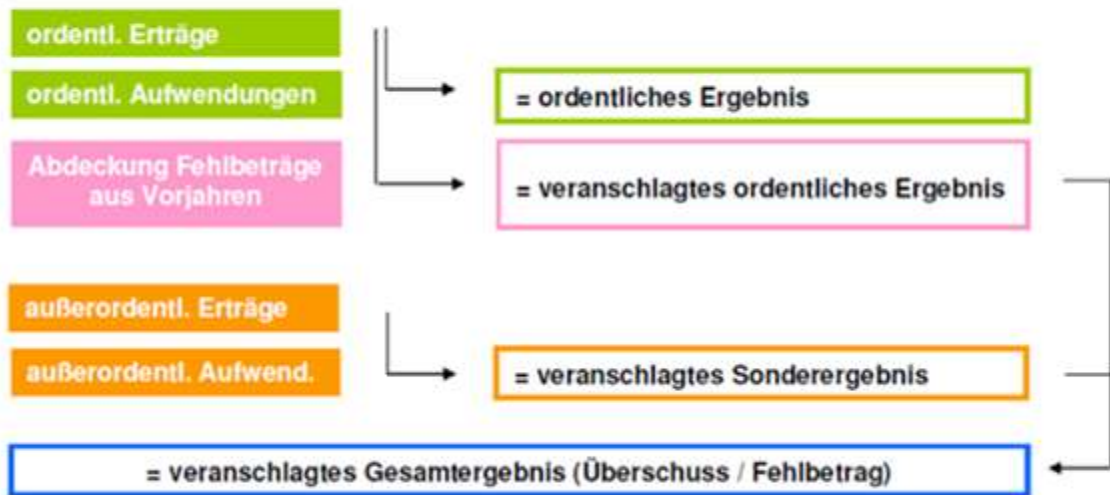
Im Ergebnishaushalt, vergleichbar der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) werden die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung, vergleichbar in etwa mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt, ergänzt um die zahlungsunwirksamen Vorgänge, vollständig und periodengerecht als Erträge und Aufwendungen geplant und dann in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisher veranschlagten Einnahmen und Ausgaben nun Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Folgende zahlungsunwirksame Vorgänge werden dabei erfasst:

- Abschreibungen:  
Die Investitionen, im Einzelwert über 800 €, werden anteilig auf ihre Nutzungsjahre verteilt, als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.
- Auflösung von Sonderposten:  
Erhaltene Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionen (z.B. vom Land BW) sowie Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge für Straßen und KAG-Beiträge für Wasser- und Abwasserleitungen) werden passiviert und anteilig, entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen, als zahlungsunwirksamer Ertrag in die Ergebnisrechnung gebucht.
- Bildung von Rückstellungen:  
Vorgänge, die das laufende Rechnungsjahr betreffen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu (Aus-)Zahlungen führen, können bzw. müssen als Aufwand in die Ergebnisrechnung verbucht und auf der Passivseite der Bilanz dargestellt werden.

Das Ergebnis wird in ein ordentliches Ergebnis und ein Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst; d.h. solche, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen (z.B. Gewinne und/oder Verluste aus Vermögensveräußerungen).

### Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



#### 1.4.2. Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung

In dieser weiteren Komponente werden die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Im Jahresabschluss beinhaltet die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen und gibt – auch unterjährig – Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des bisherigen Vermögenshaushaltes und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Damit die Finanzvorgänge nachvollziehbar sind, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Stadt die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kreditaufnahmen und –tilgungen).

Die Salden dieser 3 Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes der Stadt dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushalts- bzw. Rechnungsjahres.

### Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



#### 1.4.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die 3. Komponente des NKHR ist die Vermögensrechnung. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d.h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. jeden Jahres. Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die Eröffnungsbilanz soll im Jahr 2020 erstellt werden.

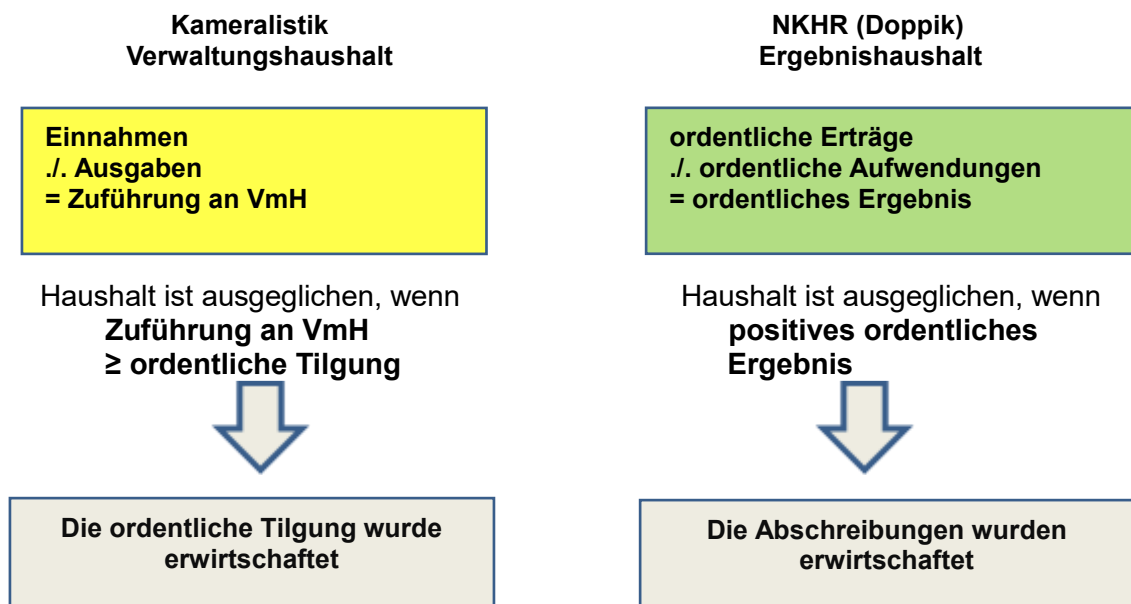
Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

#### 1.5 Der Haushaltsausgleich

Die Vorgaben und Regelungen zum Haushaltsausgleich sind zum einen wesentlich für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung BW (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung BW (GemHVO) geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Zum ordentlichen Ergebnis gehören u.a. auch die Abschreibungen und die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Damit sind die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnis-haushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten und der Kreditbeschaffungskosten.



### 1.6 Aufbau und Bestandteile des Haushaltsplanes

Wie bereits beschrieben stellt der Haushalt weiterhin das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft dar, das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung; und damit das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung.

Allerdings gibt es durch die umfassende Systemumstellung keinen Haushalt mehr in der gewohnten und bekannten Form. Der bisherige Aufbau (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Gruppierung und Gliederung, Haushaltsstellen usw.) wird durch eine produktorientierte Gliederung abgelöst. Der neue Haushalt orientiert sich am Ressourcenverbrauch und am Ergebnis des Verwaltungshandelns und bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen und Produktgruppen der Stadt ab und hält als (Leistungs-)Ergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch fest.

Der Haushaltsplan im NKHR besteht zum einen aus einem Gesamtplan und aus einzelnen Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zum anderen sind sowohl der Gesamtplan als auch die Teilhaushalte in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushalts sind die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ferner sind noch bestimmte Anlagen vorgeschrieben.

#### 1.6.1 Der Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt gliedert sich in den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt. Diese beiden geben Auskunft über die finanzielle Gesamtlage der Stadt und bilden die Grundlage für die Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Ges.ergebnisHH) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Ges.finanzHH) auch der notwendige Kreditbedarf (für die Investitionen) ermittelt werden.

Über diese Darstellung hinaus enthält der Gesamthaushalt auch zwei Übersichten (Haushaltsquerschnitt), zum einen über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes und zum anderen über die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Aufwendungen/Erträge/Auszahlungen/Einzahlungen/Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt ist produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne 0-9 ab und sollen den Haushalt übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium BW verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

### 1.6.2 Die Teilhaushalte

In Vöhrenbach wurden nach einem Beschluss des Gemeinderates 3 Teilhaushalte (mit folgenden Produktbereichen) eingerichtet:

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b> (11-Innere Verwaltung)
<b>THH 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> (12-Sicherheit und Ordnung bis 57-Wirtschaft/Tourismus)
<b>THH 3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> (61-Allgemeine Finanzwirtschaft)

Eine tiefere Unterteilung kann später immer noch erfolgen. Dabei sollte gelten: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Die 3 Teilhaushalte werden durch Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden wie beschrieben produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

### 1.6.3 Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnis des Verwaltungshandelns verstanden und als Leistungen (oder Gruppe von Leistungen), die für Stellen außerhalb der Verwaltung erbracht werden, definiert. Dabei können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Das Produkt stellt das zentrale Element dar und gibt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Gemeinde wider (vgl. die vorherige Definition). Basis und verbindlich für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Mit der Anwendung des Produktplanes (z.Zt. in der 3. Auflage) werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand dieses Produktplanes und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige HH-Struktur) erstellt. Zwar ähneln die neuen Produktgruppen den bisherigen Unterabschnitten, sie unterscheiden sich aber in Bezeichnungen, Gliederungspositionen und ggf. auch in den Zuordnungen).

## **1.7 Budgets**

Budgets können zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet werden. Es ist vorgesehen, für die Produktgruppen 12.60 Feuerwehr und 21.10 Schule Budgets einzurichten.

## 1.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Haushaltsplan 2026		
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten		
<b>TEILHAUSHALT</b>	<b>1</b>	<b>STEUERUNG/SERVICE</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	1110	Steuerung ( <i>Gemeinderat und Bürgermeister</i> )
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation, komm. Willensbildung ( <i>Hauptamt</i> )
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge ( <i>Bauhof</i> )
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
<b>TEILHAUSHALT</b>	<b>2</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN/INFRASTRUKTUR</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produktgruppe	1260	Brandschutz und Feuerwehr
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	2110	Grundschule Josef-Hebting-Schule
Produktgruppe	2140	Schülerbeförderung
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
Produktgruppe	2521	Archiv
<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produktgruppe	2630	Musikschulen
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
Produktgruppe	2910	Kirchen
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3620	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>

Produktgruppe	4210	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Freibad ( <i>Schwimmi</i> )
Produktgruppe	4241	Sportstätten ( <i>Sportplätze</i> )
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege ( <i>u.a. Linachtalsperre</i> )
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung u. PV-Dachanlagen
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärme – kommunale Wärmeplanung
Produktgruppe	5360	Breitbandversorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen mit Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5470	ÖPNV (mit öffentlichem WC)
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün ( <i>u.a. Grünanlagen, Spielplätze</i> )
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen ( <i>Schlachthaus, alte Grundschule, Dorfgemeinschaftshäuser, Festhalle</i> )
Produktgruppe	5750	Tourismus
<b>TEILHAUSHALT</b>	<b>3</b>	<b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	6120	Sonstige Finanzwirtschaft

1.9 Übersicht: bisherige kamerale Unterabschnitte – neue Produktgruppen

Haushaltsplan 2026			
Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Kostenstelle			
Bisherige Kontierung		Neue Kontierung	
UA VwH	Bezeichnung Unterabschnitt	Kostenstelle	Bezeichnung Produktplan
0000	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
		11140000	Zentrale Funktionen
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0200	Hauptverwaltung	11100000	Steuerung (Gemeinderat u. BM)
		11110000	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung (Hauptamt)
		11140000	Zentrale Funktionen
		11200000	Organisation und EDV
		11210000	Personalwesen
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11330000	Grundstückmanagement
		12100000	Statistik und Wahlen
		12200000	Ordnungswesen
		12800000	Katastrophenschutz
		31400000	Soziale Einrichtungen
0220	Personalamt	11210000	Personalwesen
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11140000	Zentrale Funktionen
		11200000	Organisation und EDV
		11240000	Gebäudemanagement
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
		25210000	Archiv
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11140000	Zentrale Funktionen
		11210000	Personalwesen
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
1100	Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen
1110	Passamt	12220000	Einwohnerwesen
1120	Meldeamt	12220000	Einwohnerwesen
1170	Grundbucheinsichtsstelle	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1300	Feuerschutz	12600000	Brandschutz und Feuerwehr
1400	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2150	Grund- und Werkrealschule Vöhrenbach	21100100	Grundschule Josef-Hebting-Schule
2900	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung
2910	Betreuungsangebote an Schulen	21100310	Grundschule, WRS im Schulverbund -

			Betreuung
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	26200000	Musikpflege
3330	Musikschulen	26300000	Musikschulen
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
3500	Volksbildung	28100000	Sonstige Kulturpflege
3700	Kirchen	29100000	Kirchen
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	12250000	Sozialversicherung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4200	Unterbringung von Asylbewerbern	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	31800000	Sonstige soziale Hilfen
4640	Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach	36500120	Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach
4642	Kindergarten St. Martin Vöhrenbach	36500110	Kindergarten St. Martin Vöhrenbach
4700	Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
4982	Betreuung und Förderung der Integration	31800000	Sonstige soziale Hilfen
		36200000	Kinder- und Jugendarbeit
5470	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	31600000	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5620	Stadien und Sportplätze	42410000	Sportstätten
5700	Badehaus	42401000	Freibad Schwimmi
5710	Freibad	42401000	Freibad Schwimmi
5800	Grünanlagen	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		55100000	Öffentliches Grün
		55100100	Grün- und Parkflächen
5810	Kinderspielplätze	55100200	Freizeit- und Spielflächen, Kinderspielplätze
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		55100000	Öffentliches Grün
		55100100	Grün- und Parkflächen
6000	Bauverwaltung	11240000	Gebäudemanagement
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11330000	Grundstücksmanagement
		51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52100000	Bauordnung
6100	Orts- und Regionalplanung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6120	Vermessung	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6300	Gem.straßen, Wege, Plätze, Brücken	54100100	Gemeindestraßen, Brücken
6700	Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung, Ausstattung

6750	Straßenreinigung, Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
6910	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	53800000	Abwasserbeseitigung
6920	Linachtalsperre	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		55200000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung	53700000	Abfallwirtschaft
7400	Schlachthaus Urach	57300300	Schlachthaus Urach
7500	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7610	Breitbandversorgung	53600000	Breitbandversorgung
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	29100000	Kirchen
7670	Dorfgemeinschaftshäuser	57300500	Festhalle Hammereisenbach
		57300600	Dorfgemeinschaftshaus Langenbach
		57300700	Dorfgemeinschaftshaus Urach
7671	Festhalle Vöhrenbach	57300800	Festhalle Vöhrenbach
7700	Fuhrpark, Bauhof	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
7820	Tierzucht	55510000	Landwirtschaft
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
7900	Tourismus	57500000	Tourismus
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57100000	Wirtschaftsförderung
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	54700000	ÖPNV mit öffentlichem WC
8100	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung u. PV-Dachanlagen
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8150	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
8800	Allgemeines Grundvermögen	11240000	Gebäudemanagement
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11240000	Gebäudemanagement
		11330000	Grundstückmanagement
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
8830	Sonstiges Grundvermögen	11330000	Grundstückmanagement
9000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige Finanzwirtschaft

**II. Allgemeines**

Nach den Vorgaben von GemO (§§ 79 ff.) und GemHVO (§ 1 Abs. 3 i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushalts-wirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll folgendes im Vorbericht dargestellt werden:

- Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt (ggf. mit Änderungen)
- Wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr sich entwickeln werden
- Welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich daraus für die Haushalte der kommenden Jahre ergeben
- In welchem Umfang Eigenmittel (d.h. verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden
- In welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht
- Wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

**III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 24.01.2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 15.02.2024 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden genehmigt. Im Herbst 2024 wurde aufgrund deutlicher Abweichungen/Verschiebungen/Neumaßnahmen ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen und genehmigt. Der Nachtragshaushaltsplan wurde mit Datum 18.11.2024 genehmigt; mit einer deutlich höheren Kreditermächtigung.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 ist noch nicht fertiggestellt. Die Umstellung des gesamten Rechnungswesens von der ehemals kameralen auf die jetzt doppische Haushaltsführung dauert an und ist noch nicht vollzogen. Die Arbeiten sind sehr zeit- und personalintensiv. Dies führt auch dazu, dass die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen werden konnten und andauern.

Insgesamt kann man davon, dass das Rechnungsjahr 2024 trotz verschiedener Einflüsse mit einem rel. guten Ergebnis abschließen wird. Mehreinnahmen sind zu verzeichnen bei der Gewerbesteuer (deutlich höheres Aufkommen), bei den Zuweisungen und Zuwendungen (u.a. lfd.Zwecke Land). Auch die Gebühreneinnahmen und insb. die Verkaufserlöse fielen erfreulicherweise höher aus. Im Forstbetrieb kam es zu Verschiebungen aufgrund der Sturmschäden und deren Aufarbeitung. Hier wirkten sich staatliche Förderungen positiv aus.

Die angekündigten/umgesetzten Sparmaßnahmen zeigten teilweise Wirkung; mit deutlich geringerem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und bei den Geschäftsaufwendungen. Ferner sind höhere Transferleistungen und leicht geringerer Personalaufwand zu verzeichnen.

Bei der Aufstellung des HH-Planes 2024 wurde mit einem niedrigen ordentlichen Ergebnis von 74.900 Euro geplant. Das Rechnungsjahr wird mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen.

Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich im Haushaltsjahr 2024 von Anfang des Jahres mit rd. 908.517 Euro bis zum Jahresende auf rd. 404.101 Euro.

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen konnten nur einige vollständig umgesetzt und abgerechnet werden. Der Abschluss bzw. die Abrechnung weiterer Maßnahmen (u.a. Sanierung Grundschule, Breitbandversorgung) zieht sich bis 2025 oder noch länger hin. Der Schuldenstand erhöhte sich nochmals deutlich und betrug am 31.12.2024 rd. 5.014.487 Euro (Stand 31.12.2023: 2.881.287 Euro), blieb aber deutlich unter der Planung. Es wurde Kredite in Höhe von 2.400.000 Euro aufgenommen (Plan: 3.197.500 Euro).

#### **IV. Rückblick auf das ablaufende Haushaltsjahr 2025**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 20.02.2025 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 18.03.2025 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung (insb. die geplante Kreditaufnahme) genehmigt. Das Schreiben enthält weitere Hinweise zum Haushalt (u.a. zur notwendigen Konsolidierung) und zu den Vorgaben des NKHR.

Die Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet u.a. folgende Festlegungen/Planansätze:

1.	im Ergebnishaushalt	
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 497.200 €
2.	im Finanzhaushalt	
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	369.200 €
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.328.600 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.959.400 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	2.107.400 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.789.400 €
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo	- 170.000 €

Die Abschluss- und Verrechnungsbuchungen für 2025 werden wohl erst im 4. Quartal 2026 oder später durchgeführt werden können. Von daher kann momentan nur eine sehr ungefähre Prognose über den Rechnungsabschluss 2025 abgegeben werden.

Aus verschiedenen Gründen wird das Ergebnis 2025 nach jetziger Einschätzung etwas besser ausfallen als die Planung erwarten ließ. Bei der Gewerbesteuer kam es zu deutlichen Mehreinnahmen. Die angekündigten und umgesetzten Sparmaßnahmen zeigten teilweise Wirkung; mit geringerem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und bei den Geschäftsaufwendungen. Ferner sind höhere Transferleistungen und leicht geringerer Personalaufwand zu verzeichnen.

Gegenüber der Planung (ordentlichen Ergebnis von -497.200 Euro) kann von einem deutlich besseren, aber immer noch negativen ordentlichen Ergebnis und einem rel. hohen Finanzierungsmittelüberschuss ausgegangen werden.

Verschiedene investive Maßnahmen haben sich aus verschiedenen Gründen verzögert und konnten daher noch nicht abgeschlossen oder noch nicht abgerechnet werden (z.B. die Abrechnung der Sanierung der Josef-Hebting-Schule, die Erschließung Linachtal, die Sanierung OD Hammereisenbach).

Der Schuldenstand erhöhte sich noch einmal und beträgt am 31.12.2024 rd. 6.188.796 Euro (Stand 31.12.2023: 5.014.287 Euro), blieb damit aber deutlich unter Plan. Es wurden Darlehen in Höhe von 1.500.000 Euro aufgenommen (Plan: 2.107.400 Euro).

Bei der Rechnungslegung für die Jahre 2020-2025, bei der Beratung der Jahresrechnungen, wird im Detail auf die festgestellten Zahlenwerte und die Erklärungen dafür eingegangen.

## V. Das Haushaltsjahr 2026 - mit Gesamthaushalt-Überblick

### 1. Allgemeines

Wesentliche Grundlagen der kommunalen HH-Planung sind die Orientierungsdaten zur komm. Haushaltsschätzung in den Jahren 2026 ff. vom 26.06.2025 mit den Eckdaten vom 12.11.2025 und der Testbescheid vom 10.11.2025 zum FAG. In den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung geht das Land BW aufgrund der Oktober-Steuerschätzung gegenüber der Prognose Mai 2025 von leicht steigenden Steuereinnahmen aus. Mit großen Einnahmesprüngen sei allerdings nicht zu rechnen. Die Orientierungsdaten sind allerdings nur Anhaltspunkte für eine individuelle gemeindliche Schätzung.

Bei den Steuern sind 2026 z.T. höhere Erträge zu erwarten, u.a. durch die Erhöhung der Grundsteuer B, wobei auch der Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer höher ausfallen wird. Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der vorliegenden Veranlagungen nochmals niedriger geschätzt. Dazu belastet der Finanzausgleich aufgrund der guten Ergebnisse 2024 den Haushalt. FAG-Umlage und Kreisumlage steigen deutlich (+391.100 Euro, der Kreisumlage-Satz stieg deutlich). Der Finanzausgleich mit den daraus resultierenden einzelnen Einnahme- und Ausgabe-positionen ist in einer separaten Anlage dargestellt.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt nicht einfach. Inflationsbefürchtungen, Belastungen durch weltweite Kriege, Handelsbeschränkungen und Lieferkettenprobleme bleiben Herausforderungen.

### 2. Gesamthaushalt 2026

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist ein negatives ordentliches Ergebnis mit -566.700 Euro auf. Einerseits steigen die Steuereinnahmen, die Zuweisungen/Zuwendungen sinken nur leicht, die Erträge aus Entgelten für öffentl. Leistungen und die privatrechtl. Leistungsentgelte steigen deutlich, andererseits steigen die Personalaufwendungen, die Abschreibungen und die Transferleistungen (u.a. höhere Kreisumlage). Dagegen sind die Ansätze für den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zinsaufwand höher.

Das negative ordentliche Ergebnis bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen einschl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nicht vollständig erwirtschaftet werden können. Und damit ein Haushaltsziel wiederum verfehlt wird.

In den Folgejahren ändert sich dies mit Ausnahme 2027 nicht. Aus diesem Grund sind die zukünftig geplanten Maßnahmen jeweils auf ihre Notwendigkeit sowie auf mögliche kostengünstigere Lösungen zu überprüfen. Ferner sind mögliche Verbesserungen auf der Einnahmeseite zwangsläufig zu prüfen und zu sinnvolle und umfassende Einsparmöglichkeiten umzusetzen, gerade bei den freiwilligen Aufgaben bzw. Leistungen. Dies allem vor dem Hintergrund, dass weitere Aufgaben kommen, die nicht mit entsprechenden Zuwendungen und Erträgen hinterlegt sind und dass weitere Maßnahmen anstehen, die höhere Abschreibungen mit sich bringen.

Wie bereits beschriebenen können im 7. doppischen Haushalt die gesetzlichen Vorgaben des mehr betriebswirtschaftlich orientierten Haushaltsrechts nicht eingehalten werden. Die (vorläufig angesetzten, noch nicht konkretisierten) Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Für die kommenden Jahre mit Ausnahme 2027 bleiben die geplanten/veranschlagten ordentlichen Ergebnisse weiterhin negativ. Dies hängt insbesondere mit den Ergebnissen und Wirkungen des Finanzausgleichs zusammen und sind einer vorsichtigen Haushaltsplanung aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen in den nächsten Jahren geschuldet.

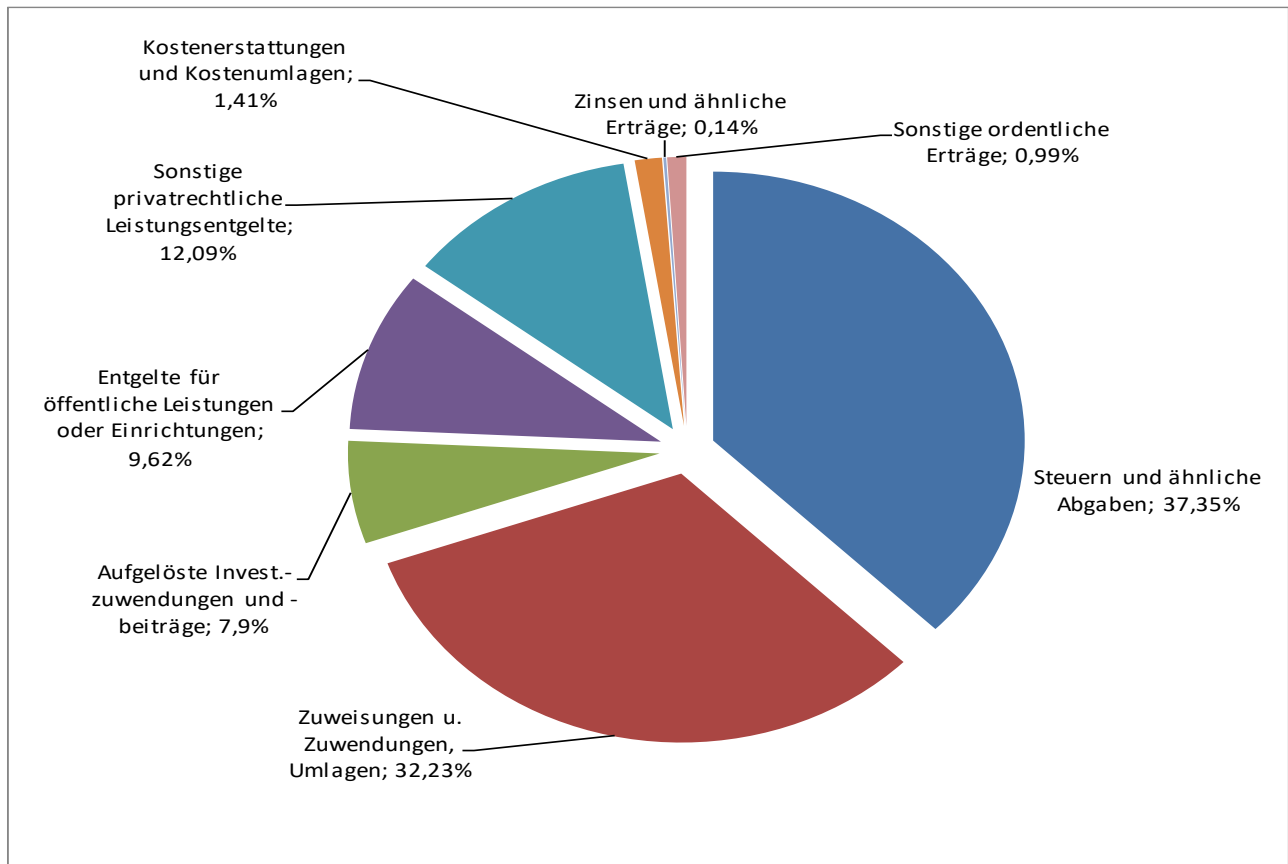
Die Zahlungsmittelüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit übersteigen nach der Finanzplanung nur in den Jahren 2027/28 die notwendigen Tilgungsaufwendungen. Aufgrund der geplanten und ggf. notwendigen Neuverschuldung steigen die Tilgungsleistungen nach Planung sehr deutlich.

VI. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.138,79	4.365.900	4.471.300	4.674.400	4.846.800	4.998.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.346.692,28	3.865.000	3.858.300	4.149.700	4.018.800	3.971.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	695.600	738.100	740.500	752.500	775.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.781,07	1.090.200	1.151.600	1.137.700	1.209.900	1.225.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.841,27	1.273.100	1.447.200	1.430.800	1.418.700	1.430.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.469,84	142.300	168.200	229.500	156.600	134.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.021,61	16.700	17.200	16.700	16.700	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.687,55	117.200	118.200	120.600	123.100	126.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.412.632,41</b>	<b>11.566.000</b>	<b>11.970.100</b>	<b>12.499.900</b>	<b>12.543.100</b>	<b>12.670.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.101.747,93-	2.256.000-	2.419.600-	2.478.200-	2.475.600-	2.527.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.207,36-	2.586.500-	2.421.800-	2.398.300-	2.395.400-	2.361.300-
15	-	Abschreibungen	3,12-	1.562.000-	1.678.900-	1.733.800-	1.816.400-	1.893.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.769,65-	128.400-	144.100-	160.400-	268.400-	327.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.736.457,93-	4.924.500-	5.278.200-	5.202.300-	5.377.700-	5.675.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.772,50-	605.800-	594.200-	495.500-	564.700-	632.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.175.958,49-</b>	<b>12.063.200-</b>	<b>12.536.800-</b>	<b>12.468.500-</b>	<b>12.898.200</b>	<b>13.418.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236.673,92</b>	<b>497.200-</b>	<b>566.700-</b>	<b>31.400</b>	<b>355.100-</b>	<b>747.500-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.236.673,92</b>	<b>497.200-</b>	<b>566.700-</b>	<b>31.400</b>	<b>355.100-</b>	<b>747.500-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

1. Erträge im Ergebnishaushalt 2026

Der Gesamtergebnishaushalt enthält Erträge in Höhe von insgesamt 11.970.100 Euro. Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend dargestellt.



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.138,79	4.365.900	4.471.300	4.674.400	4.846.800	4.998.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.346.692,28	3.865.000	3.858.300	4.149.700	4.018.800	3.971.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	695.600	738.100	740.500	752.500	775.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.781,07	1.090.200	1.151.600	1.137.700	1.209.900	1.225.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.841,27	1.273.100	1.447.200	1.430.800	1.418.700	1.430.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.469,84	142.300	168.200	229.500	156.600	134.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.021,61	16.700	17.200	16.700	16.700	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.687,55	117.200	118.200	120.600	123.100	126.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.412.632,41</b>	<b>11.566.000</b>	<b>11.970.100</b>	<b>12.499.900</b>	<b>12.543.100</b>	<b>12.670.900</b>

**1.1. Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:**

zur lfd.Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben: 4.471.300 Euro

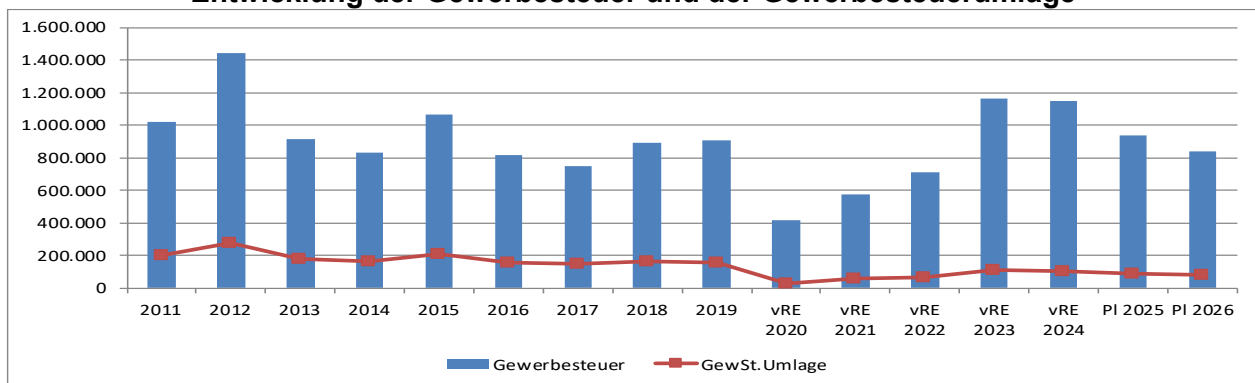
**Grundsteuer A und B**

Der Gesetzgeber hat eine Neuregelung der Grundsteuer mit Wirkung ab 2025 beschlossen und damit auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert. Das Land hat sich für ein spez. Grundsteuermodell entschieden. Aufgrund der damals vorliegenden Messbescheide und einer Hochrechnung wurden im November 2024 die neue Hebesätze Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung einer Aufkommensneutralität und der Haushaltslage festgelegt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026 wurde der Hebesatz Grundsteuer B leicht von 670 auf 690 v.H. erhöht (Änderung der Hebesatzsatzung vom 11.12.2025). Die Hebesätze für die Grundsteuer A und für die Gewerbesteuer wurden nicht verändert.

**Gewerbesteuer**

Die in früheren Jahren erzielten rel. hohen Gewerbesteuereinnahmen ergaben sich wieder in 2023 und 2024 (u.a. aufgrund Nachzahlungen), setzten sich aber 2025 nicht fort. Für 2026 wird aufgrund der konjunkturellen Lage und der aktuellen Veranlagungen mit einem niedrigeren Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Ansatz 2025 und den Ergebnissen 2023 und 2024 geplant.

**Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage**



**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2026 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses und der Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2025 von einem Landesanteil von 8,518 Mrd. Euro ausgegangen. Aufgrund der für die Stadt für die Jahre 2024-2026 maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0003064 ergibt sich eine geschätzte Zuweisung in Höhe von rd. 2.610.000 Euro (Ansatz Vj. 2.488.000 Euro).

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

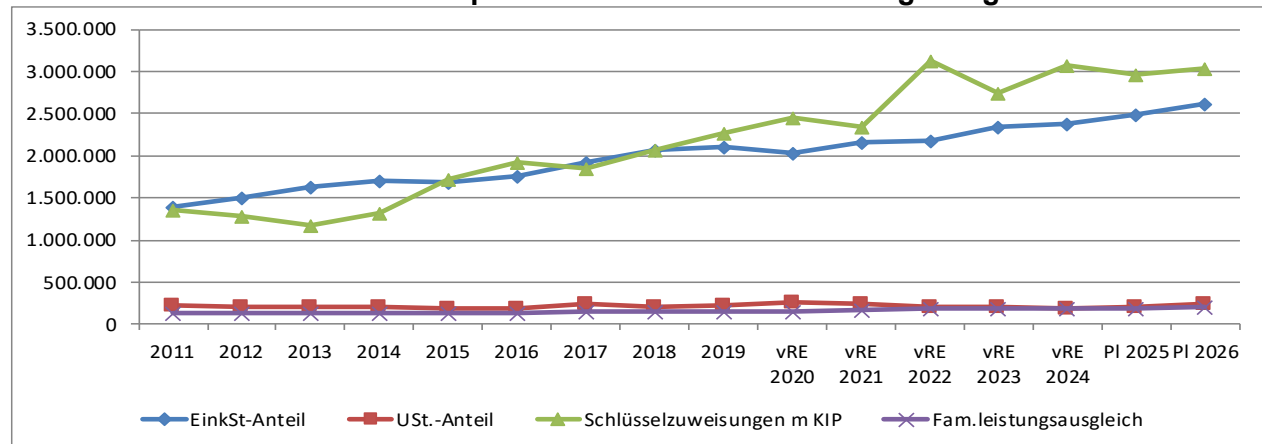
Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen vom Bund. Aufgrund der für die Stadt ab 2024 neu maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,00016838 und der Steuerschätzung (Eckdaten 1.431 Mio Euro) ergibt sich eine voraussichtliche Zuweisung in Höhe von rd. 241.000 Euro (Ansatz Vj. 198.000 Euro).

**Familienleistungsausgleich**

Zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Jahressteuergesetz 1996) erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird teilweise an die Gemeinden abgeführt. Dieses Aufkommen wird im Jahr 2026 auf rd. 666,6 Mio Euro geschätzt. Aufgrund der für die Stadt maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0003064 ergibt sich eine vorauss. Zuweisung in Höhe von rd. 204.300 Euro (Ansatz Vj.: 195.400 Euro).

**Sonstige Steuereinnahmen:**

Der Ansatz für die Fremdenverkehrsbeiträge und für die Hundesteuer bleiben unverändert.

**Entwicklung Einkommenssteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen mit Komm. Investitionszuschüsse und Familienleistungsausgleich**

zur lfd.Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: 3.858.300 Euro

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2024 fielen die Steuereinnahmen und Zuweisungen, insbesondere die Gewerbesteuer, höher aus wie geplant. Dies führt zu einer wesentlichen Veränderung der Steuerkraftmesszahl (in 2025: 3.704.563 €; in 2024: 3.579.328 €), demgegenüber zu einer etwas niedrigeren Steuerkraftsumme, einem deutlichen Anstieg der Bedarfsmesszahl und einer leicht niedrigeren Schlüsselzahl und damit zu weniger Zuweisungen und höheren Transferleistungen.

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind in ihrer Höhe abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jew. Gemeinde. Aufgrund des rel. guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2024, einer etwas niedrigeren Einwohnerzahl (u.a. infolge des Zensus 2022), einer insgesamt deutlich höheren Steuerkraftsumme und Bedarfsmesszahl und einer sich aus dem FAG-Mechanismus ergebenden leicht niedrigeren Schlüsselzahl ergeben sich gegenüber dem Vorjahr leicht höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von geschätzt rd. 2.414.400 Euro (Ansatz Vj. 2.386.700 Euro).

Die Kommunale Investitionszuschüsse als Teil davon mit geschätzten/geplanten 621.400 Euro fällt trotz niedrigerer Einwohnerzahl aufgrund eines höheren Satzes pro gewichtetem Einwohner deutlich höher aus als im Vorjahr (Ansatz Vj. 582.000 Euro).

**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Die Stadt erhält für verschiedene Bereiche jährliche Zuwendungen vom Land:

- Brandschutz: Festbetrag je Angehörige Einsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr
- Gemeindeverbindungsstraßen:  
je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 Euro (hier: 27,30 km)
- Pausch. Investitionszuschüsse nach § 27 Abs. 1 FAG  
pausch. Zuwendung für Straßenbaumaßnahmen, je ha Gemarkungsfläche  
8,40 Euro (hier: 7.047 ha)
- Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung: 623.300 Euro geschätzt

Die Stadt erhält für die Betreuung von Kindern in den örtlichen Kindergärten auf Grundlage der Kinderzahlen und Betreuungszeiten und zur Förderung der pädagogischen Leitungszeit Zuwendungen vom Land.

zur lfd.Nr. 3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: 738.100 Euro

Für bestimmte Maßnahmen hat die Stadt Investitionszuwendungen (vom Land) bekommen und Beiträge erhoben. Diese Sonderposten sind auf bestimmte Zeit aufzulösen. Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen ist mit 738.100 Euro angesetzt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung in der Eröffnungsbilanz noch entsprechend deutlich verändern.

zur lfd.Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen: 1.151.600 Euro

Darunter sind folgende Einnahmen zu verstehen:

- Verwaltungsgebühren (im Bürgerbüro, Standesamt, Bauamt...)
- Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte:  
Wasser- und Abwassergebühren (Neukalkulationen für 2025/2026), Bestattungsgebühren, sonst. Benutzungsgebühren...

Zur lfd.Nr. 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.447.200 Euro

Dazu zählen Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gebäudemieten, Grundstückspachten) sowie Erträge aus Verkauf (insbesondere Erlöse aus Holzverkäufen; höherer Ansatz 2026).

Zu lfd.Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 168.200 Euro

Hierunter fallen Erstattungen z.B. für Wahlen, für Feuerwehreinsätze, für Containerstandorte, ...)

Zu lfd.Nr. 8 – Zinsen und ähnl. Erträge: 17.200 Euro

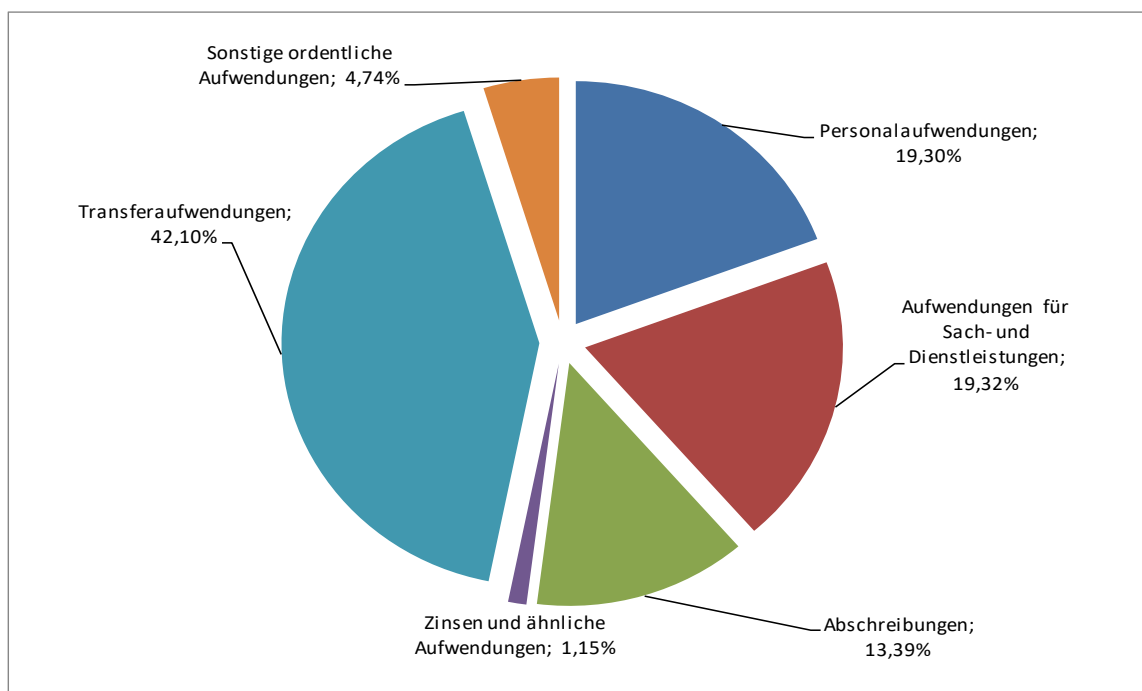
Aufgrund der volatilen Zinsentwicklung und aufgrund der zu erwartenden Auszahlungen mit deutlicher Reduzierung der liquiden Mittel wurde der Ansatz rel. niedrig gehalten. Aus einer Finanzbeteiligung wird mit weiteren Zinserträgen gerechnet.

Zu lfd.Nr. 10 – sonst. ordentliche Erträge: 118.200 Euro

Die bedeutendsten Positionen bei diesen sonstigen Erträgen sind die Konzessionsabgaben aus der Zurverfügungstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Strom- und Gasversorgung. Weiter werden hier Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt.

**2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026**

Der Gesamtergebnishaushalt enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12.536.800 Euro. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend dargestellt:



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		2.101.747,93	2.256.000-	2.419.600-	2.478.200-	2.475.600-	2.527.900-
			-					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.734.207,36	2.586.500-	2.421.800-	2.398.300-	2.395.400-	2.361.300-
			-					
15	- Abschreibungen		3,12-	1.562.000-	1.678.900-	1.733.800-	1.816.400-	1.893.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.769,65-	128.400-	144.100-	160.400-	268.400-	327.400-
17	- Transferaufwendungen		4.736.457,93	4.924.500-	5.278.200-	5.202.300-	5.377.700-	5.675.200-
			-					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		532.772,50-	605.800-	594.200-	495.500-	564.700-	632.700-
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.175.958,49-</b>	<b>12.063.200-</b>	<b>12.536.800-</b>	<b>12.468.500-</b>	<b>12.898.200-</b>	<b>13.418.400-</b>

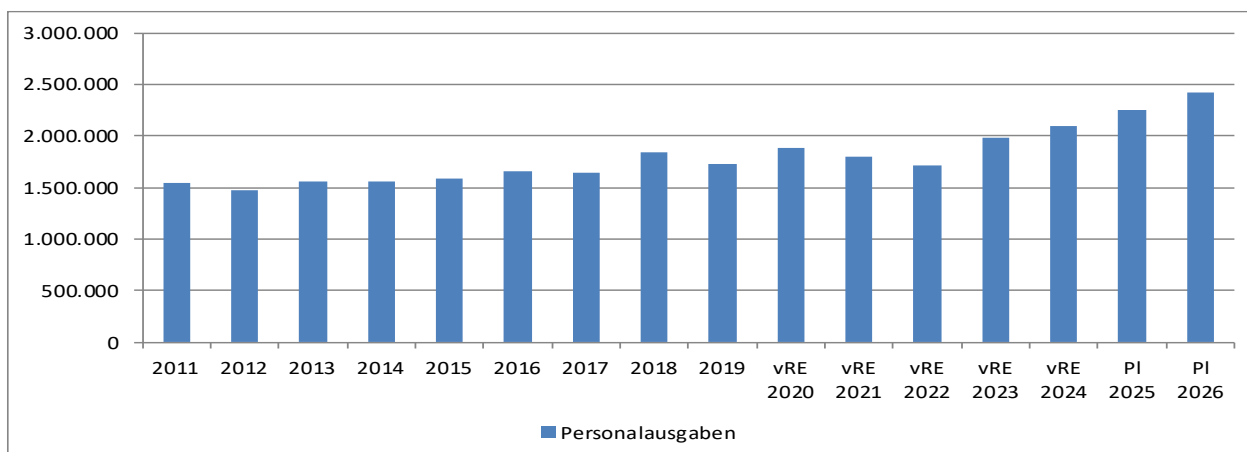
### 2.1. Erläuterungen zu den Aufwendungen

#### zur Ifd.Nr. 12 – Personalaufwendungen: 2.419.600 Euro

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die vereinbarten und die zu erwartenden Tarifsteigerungen zugrundgelegt. Auch wurden Neueinstellungen, Mehrbeschäftigung, Leistungsvergütung, Höhergruppierungen und Beförderungen eingeplant. Die Personalkosten fallen gegenüber der Planung 2025 leicht höher aus (rd. +7,25 %). Bei den Versorgungsleistungen bleiben neue Berechnungen abzuwarten.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten (einschl. Versorgungsumlagen) von insgesamt rd. 2,256 Mio. Euro. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher nicht enthalten. Diese werden als Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit verbucht (s. Ifd.Nr. 18).

#### Entwicklung der Personalausgaben



#### zur Ifd.Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.421.800 Euro

Unter dieser Position (einige Ansätze wurden reduziert, z.T aufgrund gesunkener Energiepreise und unter Berücksichtigung des Aufwands in früheren Jahren; andere wurden aufgrund einmaliger Vorhaben und angekündigter Preissteigerungen angepasst) sind insbesondere die Kosten für Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  
Eingeplant sind u.a. eine Mauersanierung bei der Grundschule und die Sanierung des Dachs der Aussegnungshalle im Friedhof Vöhrenbach.
- Unterhaltung des sonst. unbewegliches Vermögens (Infrastruktur)  
z.B. Unterhaltung der Grundstücke allgemein, der Wasserleitungen/Hochbehälter/Pumpwerke, der Abwasserleitungen/Pumpwerke, der Gemeindestraßen und -wege, der Straßenbeleuchtung, der Brücken, der Freizeitanlagen und Spielflächen, der öffentlichen Gewässer, der Friedhöfe, die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  
Mit der Umstellung auf das NKHR werden unter dieser Position sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 800 Euro verbucht. Darunter fallen viele Beschaffungen im Rathaus, den öffentlichen Einrichtungen wie Schule, Feuerwehr, Hallen, Dorfgemeinschaftshäuser usw.
- Mieten, Pachten, Leasing
- Bewirtschaftungskosten: darunter fallen Aufwendungen für Strom, Beheizung, Wasser, Gebäudeversicherungen, Grundsteuern, Reinigung usw.)
- Fahrzeugunterhaltung, z.B. bei Bauhof und Feuerwehr
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige, für Fortbildungsveranstaltungen usw.
- Lehr- und Unterrichtsmittel (Schule und Betreuung)
- Winterdienst

zur lfd.Nr. 15 – Abschreibungen: 1.678.900 Euro

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2026 auf rd. 1.678.900 Euro geschätzt. Im kameralen Haushalt wurden trotz Vollvermögensrechnung nicht in allen Bereichen Abschreibungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung (im Einzelplan 9) wurden die Abschreibungen bisher haushaltsneutral geplant und gebucht und hatten somit keinen Einfluss/keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes. Im NKHR hat sich dies grundlegend geändert. Hier müssen diese Minderungen des Vermögens unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten.

Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen und wird mindestens in der ersten Jahreshälfte 2026 die Verwaltung noch intensiv beschäftigen. Die Ansätze für 2026 basieren auf den im Moment vorliegenden Daten und auf Schätzungen (u.a. von Neuanschaffungen und abgerechneten bzw. noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen).

Im Gegenzug müssen die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden (s. lfd.Nr. 3 des Gesamtergebnishaushaltes).

zur lfd.Nr. 16 – Zinsaufwand: 144.100 Euro

Die eingeplanten Zinsaufwendungen für laufende und noch aufzunehmende Kredite liegen deutlich über dem Vorjahresansatz, berücksichtigen jedoch die notwendige Ausnutzung der noch offenen Kreditermächtigungen und die geplante notwendige Neuverschuldung (mit Kreditaufnahme möglichst nicht vor Jahresmitte). Viel hängt natürlich von dem dann gültigen Zinssatz ab. Eingeplant wurden auch höhere Zinsen für Kassenkredite (u.a. wegen der Vorfinanzierungen)

zur lfd.Nr. 17 – Transferaufwendungen: 5.278.200 Euro

Die Transferaufwendungen setzen sich überwiegend aus Umlagen sowie Zuwendungen/Zuschüssen zusammen und belaufen sich auf rd. 42 % des Gesamtaufwands im Gesamtergebnishaushalt:

- Zuweisungen und Zuschüsse:
  - a) an Volkshochschule, Jugendmusikschule und andere soziale und kulturelle Einrichtungen

- b) an Zweckverbände:
  - darunter: Abwasserzweckverband Eisenbach-Vöhrenbach 290.000 Euro
  - Zweckverband Breitband SBK 15.000 Euro
- c) an die Landwirtschaft (die De-minimis-Beihilfe wurde ersatzlos gestrichen)
- d) an den übrigen Bereich:
  - darunter: an den kirchlichen Träger der Kindergärten zus. 1.224.000 Euro
  - an die Vereine; rd. 12.000 Euro

- Umlagen nach FAG:

a) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz wird mit 35,0 % angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, in dem man das Gewerbesteueraufkommen des HH-Jahres durch den Hebesatz (370 %) dividiert und mit dem Umlagesatz (35 %) multipliziert. Bei einem gesch. Aufkommen von 840.000 Euro ergibt sich eine geplante Umlage in Höhe von rd. 79.500 Euro. Das tatsächliche Aufkommen und damit auch die Umlage lassen sich nur sehr schwer abschätzen. Mit deutlichen Abweichungen muss gerechnet werden.

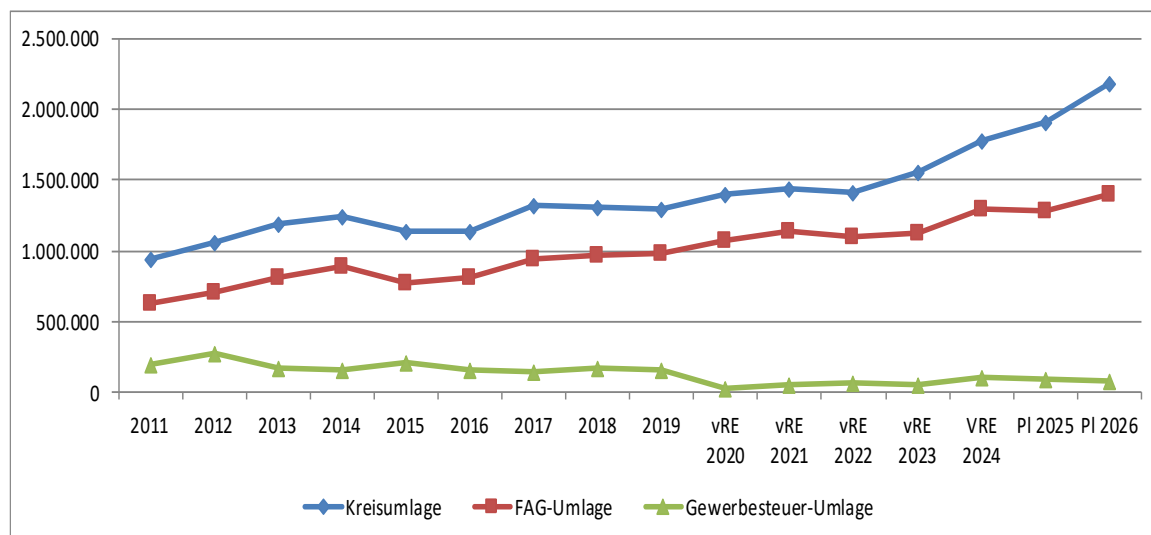
b) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreise jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt gs. 22,10 %. Aufgrund der in 2026 deutlich höheren Steuerkraftsumme (6.334.742 Euro; in 2025: 5.797.794 Euro) ergibt sich eine Umlage in Höhe von rd. 1.400.000 Euro (Ansatz Vj. 1.281.300 Euro).

c) Kreisumlage

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis abführen müssen. Die Höhe der Umlage hängt ebenfalls von der Steuerkraftsumme der Stadt ab. Aufgrund der beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes (von 32,0 auf 34,5 %), ergibt sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme eine deutlich höhere Kreisumlage mit geplanten rd. 2.185.400 Euro (Ansatz Vj. 1.913.300 Euro). Aufgrund der vom Landkreis in den nächsten Jahren vorgesehenen Investitionen und aufgrund der zunehmenden Pflichtaufgaben dürfte für die Zukunft mit einem noch höheren Hebesatz zu rechnen sein.

**Entwicklung der Kreisumlage, FAG-Umlage und der Gewerbesteuerumlage**



zur lfd.Nr. 18 – sonst. ordentliche Aufwendungen: 594.200 Euro

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Darunter fallen:

- ehrenamtliche Tätigkeit:  
Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinde-/Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer...);
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters: unverändert 2.200 Euro
- sonstige Aufwendungen: z.B. Öffentlichkeitsarbeit
- Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (höheres Porto ab 2025, höhere Telefonkosten), Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle:  
Darunter fallen die gesetzlichen Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg (Allg. Unfallversicherung, Schüler-Unfallversicherung, Bauversicherung, Pflegeversicherung), des Weiteren die Beiträge zu Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Waldbrandversicherung, Versicherungen für Fahrzeuge, Kfz-Steuern, Steuerberatungskosten, Körperschafts- und Gewerbesteuer usw.
- Erstattungen an Gemeinden und Land  
Für die Betreuung von Kindern in auswärtigen Einrichtungen werden im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs Zahlungen fällig. Für die Inanspruchnahme eines kreiseigenen EDV-Systems (GIS) sind Erstattungen zu leisten.

## VII. Der Gesamtfinanzaushalt

Der Finanzaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird letztendlich aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Dabei werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen sowie Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen sowie Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge dargestellt.

Der ges. Finanzaushalt (einschl. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten) schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 431.500 Euro ab (Ifd.Nr. 32). Dieser Mittelbedarf soll zum einen gedeckt werden über Kreditaufnahmen in Höhe von 752.900 Euro. Und zum anderen über die weitgehende Nutzung der noch vorhandenen liquiden Mittel (mit Geldanlagen; Reduzierung um rd. 74.7.000 Euro).

Dies bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2026 bei planmäßigem Verlauf um rd. 75.000. Euro abnehmen würde. Damit wird die Mindest-Liquidität, die sich auf mind. 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre) beläuft (§ 22 GemHVO), noch nicht erreicht. Dieser Mindestbestand errechnet sich für 2026 auf rd. 196.742 Euro.

Damit sind die liquiden Mittel der Stadt weitgehend erschöpft und weitere geplante Investitionstätigkeiten, die nicht aus Finanzierungsmittelüberschüssen und restlichen liquiden Mitteln gedeckt werden können, müssen – soweit zulässig und genehmigungsfähig - über Kreditaufnahmen finanziert werden. Dies kann durch höhere Zins- und Tilgungsleistungen die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stadt in den nächsten Jahren erheblich einschränken.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.396.192,23	4.365.900	4.471.300	0	4.674.400	4.846.800	4.998.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.995,28	3.865.000	3.858.300	0	4.149.700	4.018.800	3.971.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.464,80	1.090.200	1.151.600	0	1.137.700	1.209.900	1.225.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.602,71	1.273.100	1.447.200	0	1.430.800	1.418.700	1.430.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.317,17	142.300	168.200	0	229.500	156.600	134.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.912,77	16.700	17.200	0	16.700	16.700	9.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.748,74	117.200	118.200	0	120.600	123.100	126.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.336.233,70</b>	<b>10.870.400</b>	<b>11.232.000</b>	<b>0</b>	<b>11.759.400</b>	<b>11.790.600</b>	<b>11.895.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.102.650,65-	2.256.000-	2.419.600-	0	2.478.200-	2.475.600-	2.527.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.806,00-	2.586.500-	2.421.800-	0	2.398.300-	2.395.400-	2.361.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.324,34-	128.400-	144.100-	0	160.400-	268.400-	327.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.730.458,39-	4.924.500-	5.278.200-	0	5.202.300-	5.377.700-	5.675.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.606,22-	605.800-	594.200-	0	495.500-	564.700-	632.700-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.036.845,60-</b>	<b>10.501.200-</b>	<b>10.857.900-</b>	<b>0</b>	<b>10.734.700-</b>	<b>11.081.800-</b>	<b>11.524.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.299.388,10</b>	<b>369.200</b>	<b>374.100</b>	<b>0</b>	<b>1.024.700</b>	<b>708.800</b>	<b>371.400</b>

zur Ifd.Nr. 17 – Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(Ergebnishaushalt)

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt des Weiteren auf, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2026 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Dieser fällt gegenüber der Planung 2025 leicht höher aus. Gründe dafür sind nur geringfügig höhere Steuereinnahmen und weniger Zuweisungen und Zuwendungen sowie höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Transferleistungen. Es ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 374.100 Euro.

Damit wird deutlich, dass die veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 414.100 Euro nicht voll finanziert werden können. Damit wäre die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht ebenfalls eingehalten worden. Nach der Finanzplanung sind die veranschlagten Tilgungsleistungen in den Jahren 2027-2028 niedriger als der Zahlungsmittelüberschuss.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.336.233,70	10.870.400	11.232.000	0	11.759.400	11.790.600	11.895.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.036.845,60-	10.501.200-	10.857.900-	0	10.734.700-	11.081.800-	11.524.500-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.299.388,10	369.200	374.100	0	1.024.700	708.800	371.400

### 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt 2026 enthält Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.992.500 Euro. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.797,00	1.674.000	1.874.500	0	1.671.000	2.200.000	1.970.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.097,18	56.000	53.000	0	27.000	65.000	150.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.258,64	50.000	65.000	0	50.000	50.000	40.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6,74	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>882.159,56</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.992.500</b>	<b>0</b>	<b>1.748.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.160.000</b>

#### zur Ifd.Nr. 18 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt 1.874.500 Euro eingestellt. Schwerpunkte im investiven Bereich bilden Baumaßnahmen sowohl im Hochbau- als auch im Tiefbaubereich Abrechnung Förderprogramm und Ausgleichsstockmittel Sanierung Josef-Hebting-Schule, Sanierung Rathaus, Feuerwehrfahrzeug LF 10.). Aufgrund der anstehenden Abrechnungen und des Baufortschritts wird es jetzt möglich, größere/ letzte Teilbeträge bei den Bewilligungsstellen abzurufen.

Im Übrigen soll noch folgendes angemerkt werden:

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik müssen Zuwendungen für Maßnahmen, die im Haushalt 2025 bereits veranschlagt waren, jedoch noch nicht begonnen oder beendet werden konnten, neu veranschlagt werden. Haushaltereste so wie bisher bekannt, können nicht mehr gebildet werden. Es bliebe die Möglichkeit von Ermächtigungsübertragungen (mit Berücksichtigung bei der Liquidität).

zur lfd.Nr. 19 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  
Einnahmen aus Beiträgen (Kanal- und Klärwerksbeiträge, Wasserversorgungsbeitrag) sind in Höhe von 53.000 Euro veranschlagt, da mit dem Anschluss einiger Grundstücke (Linachtal) Veranlagungen möglich sind.

zur lfd.Nr. 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  
Aus der Veräußerung von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen (u.a. für Bauflächen, Teilflächen) und aus Fahrzeugverkäufen werden Einnahmen in Höhe von 65.000 Euro angenommen.

**2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Finanzhaushalt 2026 enthält Auszahlungen in Höhe von insgesamt 2.780.100 Euro. Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.118,80-	5.000-	295.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634.144,49-	2.757.000-	1.845.000-	0	4.937.000-	4.335.000-	4.255.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585.560,58-	530.500-	358.000-	0	172.000-	453.000-	152.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	250.100-	100-	0	100-	100-	100-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	926.313,99-	536.000-	251.000-	0	415.000-	185.000-	115.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.730,00-	30.000-	31.000-	0	31.000-	21.000-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.624.917,86-</b>	<b>4.108.600-</b>	<b>2.780.100-</b>	<b>0</b>	<b>5.560.100-</b>	<b>4.999.100-</b>	<b>4.527.100-</b>

zur lfd.Nr. 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Für den Ankauf von Grundstücken (Teilflächen) sind Auszahlungen in Höhe von 295.000 Euro eingeplant (insb. Grundstück mit Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung).

zur lfd.Nr. 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Schwerpunkte im investiven Bereich bilden Baumaßnahmen sowohl im Hochbau- als auch im Tiefbaubereich. U.a. Planungs- und erste Baukosten Freibadsanierung, für die Sanierung OD Hammereisenbach mit Gehwegen u.a., Neuverkabelung Straßenbeleuchtung und die Sanierung des Rathauses.

Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf die Doppik müssen Maßnahmen, die im Haushalt 2025 bereits veranschlagt waren, jedoch noch nicht begonnen oder beendet werden konnten, neu veranschlagt werden. Haushaltereste wie im alten System bekannt, können nicht mehr gebildet werden. Dies bedeutet ein hohes Aufkommen an Auszahlungen.

zur lfd.Nr. 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Schwerpunkte dabei sind ein Kommunalfahrzeug für den Bauhof, die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr sowie Investitionen im Katastrophenschutz (NEA) und für Möbel im Rathaus.

zur lfd.Nr. 27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Evtl. Kapitalerhöhung bei der BGV-Versicherung (in Folge von höheren Versicherungsbeiträgen).

zur lfd.Nr. 28 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Darunter fallen Zahlungen an den Zweckverband Breitband SBK für die Abrechnung der Erschließung im Linachtal, im Urachtal (restl. Teilabschnitte, rd. 371.000 Euro) sowie für die Planung der Versorgung s.g. grauer Flecken in Vöhrenbach-Stadt. Dazu kommen Auszahlungen u.a. für die Investitionsmaßnahmen Privater im Rahmen der Stadtkernsanierung (40.000 Euro) sowie Investzuschüsse für die Sanierung im Kindergarten St.Martin, an den Abwasserzweckverband (neue Steuerung).

zur lfd.Nr. 29 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Darunter fallen die Anschaffungen von Software (Wasserversorgung).

**3. Saldo aus Investitionstätigkeit – lfd.Nr. 31**

Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.780.100 Euro stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von lediglich 1.992.500 Euro gegenüber. Damit entsteht hier ein Defizit in Höhe von 787.600 Euro.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.159,56	1.780.000	1.992.500	0	1.748.000	2.315.000	2.160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624.917,86-	4.108.600-	2.780.100-	0	5.560.100-	4.999.100-	4.527.100-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.742.758,30-	2.328.600-	787.600-	0	3.812.100-	2.684.100-	2.367.100-

**4. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf – lfd.Nr. 32 und 35**

Rechnet man den Zahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit 374.100 Euro dagegen, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 413.500 Euro. Konkret bedeutet dies bei planmäßigem Verlauf, dass der Kontostand um 413.500 Euro abnehmen würde (Tilgungsleistungen noch nicht eingerechnet). Da die Stadt aber nicht so viel „auf dem Konto“ hat, es stehen nur rd. 415.000 Euro aus den liquiden Mitteln und angelegten Geldern (früher Rücklage) zur Verfügung, müssen zur Finanzierung/zum Ausgleich Darlehen aufgenommen werden. Dies in Höhe von rd. 752.900 Euro. Die restliche Deckung erfolgt durch eine Absenkung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um rd. 75.000 Euro.

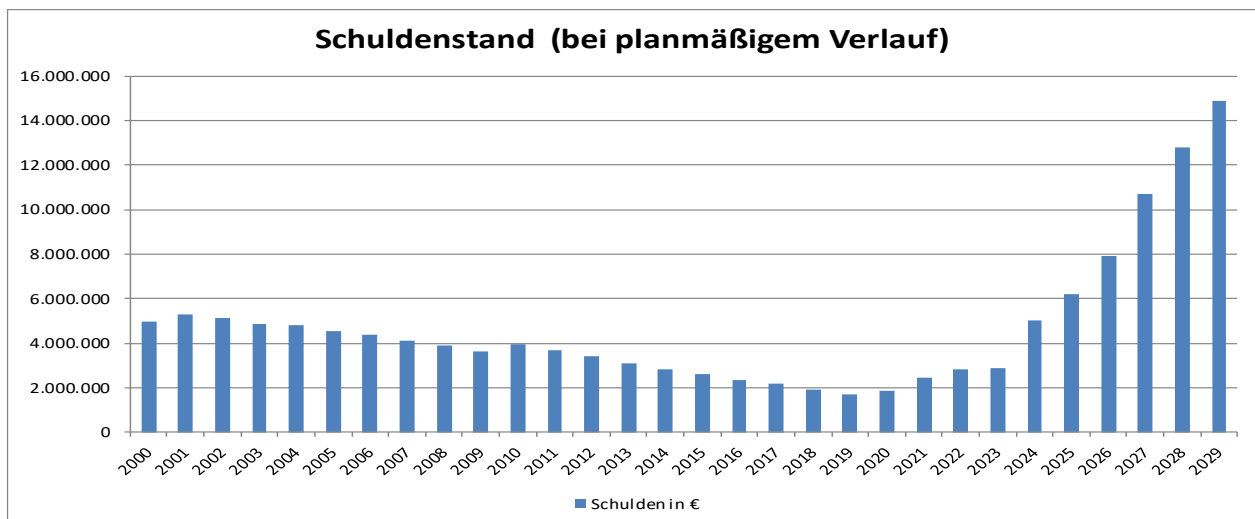
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.443.370,20-	1.959.400-	413.500-	0	2.787.400	1.975.300	1.995.700-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	2.107.400	752.900	0	3.189.300	2.447.100	2.511.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	266.800,41-	318.000-	414.100-	0	412.400-	476.300-	518.800-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.133.199,59	1.789.400	338.800	0	2.776.900	1.970.800	1.992.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	310.170,61-	170.000-	74.700-	0	10.500-	4.500-	3.500-

**VIII. Schulden**

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt rd. 6.180.243 Euro. Es wurden Kredite in Höhe von 1.500.000 Euro aufgenommen (und damit weniger als Haushaltsplan vorgesehen). Die Verschuldung ist weiter gestiegen; die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 1.716 Euro.

Bei einer geplanten Neuverschuldung in 2026 in Höhe von rd. 752.900 Euro, der Ausnutzung der Kreditermächtigungen 2024 und 2025 (797.000 bzw. 607.000 Euro) und einer ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 414.100 Euro aus, würde sich ein Schuldenstand zum 31.12. 2026 in Höhe von rd. 7.923.000 Euro (pro Kopf rd. 2.170 Euro) ergeben.

Wobei sich die Verschuldung aufgrund der angenommenen mittelfristigen Planung, jeweils mit dem dort geschätzten Finanzierungsmittelbedarf, und aufgrund der anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren noch deutlicher erhöhen wird. Bei planmäßigem Verlauf würde sich die Verschuldung bis Ende 2029 auf rd. 14,8 Mio. Euro belaufen, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von über 4.000 Euro je Einwohner bedeuten würde.



## IX. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025-2029

Durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan soll die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft gefördert werden. Daher wurde die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den einzelnen Werten liegen die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetages sowie die bereits bekannten speziellen örtlichen Gegebenheiten zugrunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das einen Rahmen für die künftige Haushaltsplanung und -führung vorgeben soll.

Das Investitionsprogramm ist keine Vorschrift und in Stein gemeißelt, obwohl sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Insgesamt lässt sich deutlich ableiten, dass die Stadt die vorgesehenen Investitionen in den nächsten Jahren trotz voraussichtlich steigender Steuereinnahmen und notwendiger Gebührenerhöhungen (und ggf. weiterer Steuererhöhungen) nicht ohne erhebliche Kreditaufnahmen bewältigen könnte.

### Haushaltsausgleich:

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren 2027-2029 mit Ausnahme 2027 keine Überschüsse. Das positive Ergebnis 2027 steht unter dem Vorbehalt einer weitergehenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung und keinem absehbaren Mehraufwand. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (vgl. § 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), wären somit nicht erfüllt. In den Haushaltsjahren 2020-2024 sind Überschüsse erwirtschaftet worden, die es erlauben, planmäßig erwartete Fehlbeträge bis vorauss. 2027 auszugleichen. Für die Zukunft sind, um dieser gesetzlichen Vorgabe nachzukommen, Justierungen und Optimierungen notwendig. Alle Ertragspositionen sind auf deutliche Verbesserungen hin zu überprüfen. Ebenso müssen alle Aufwendungspositionen auf sinnvolle Reduzierungen hin überprüft werden, also alle Aufgaben, Maßnahmen, Vorhaben, Planungen auf Sinn und Zweck, Notwendigkeit und Umfang und auch auf zeitliche Verschiebungen und überhaupt auf einen möglichen Verzicht hin durchleuchtet werden. Es kann nicht sein und ist auch nicht zulässig, dass die Stadt von ihrer Substanz lebt.

## X. Schlussbetrachtungen

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, soll u.a. gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie bisher in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verschoben werden. Das NKHR will damit eine nachhaltige generationengerechte Haushaltswirtschaft garantieren. Die wirtschaftliche Situation der Stadt Vöhrenbach wird durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sichtbarer gemacht.

Das Planungsjahr 2026, das siebte nach dem neuen Haushaltsrecht, weist ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt aus. Nach jetziger Planung ändert sich das mit Ausnahme 2027 in den Folgejahren nicht. Die wichtigsten Ziele der Doppik (intergenerative Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit) werden nach der jetzt vorliegenden Planung in den nächsten Jahren auch nicht erreicht.

Im Planungsjahr 2026 sind zum Teil Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, die eigentlich in den Vorjahren vorgesehen waren, aber aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzt werden konnten. Auch stehen Unterhaltungsmaßnahmen an, die zwingend notwendig sind, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Des Weiteren werden die Personalkosten weiter steigen (aufgrund der Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst und den Wirkungen der Stellenbewertungen) sowie die Aufwendungen für Wärme und Strom (aufgrund gestiegener Energiekosten). Dies alles belastet die Ergebnisse.

Auch im investiven Bereich sind einige Maßnahmen enthalten, die bereits 2024/25 geplant, beschlossen und z.T. angefangen wurden und sich sogar noch auf das Jahr 2026 auswirken. So stehen zum einen endgültige Abrechnungen aus, zum anderen restliche Zuschussabrufe.

Der Finanzhaushalt 2026 und die Finanzplanung bis 2029 sind geprägt von einem enormen Investitionsvolumen in die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Versorgungssicherheit. An dieser Stelle und aus dem breiten Spektrum sollen nur die Maßnahmen Sanierung Ortsdurchfahrt Hammereisenbach, die Sanierung und der Umbau des Rathauses, die Beschaffung von Bauhof- und Feuerwehrfahrzeugen, der restliche Breitbandausbau, Gebäudesanierungen und ggf. die Sanierung des Freibades genannt werden.

Die Zukunft bringt auch weitere Unsicherheiten/Unabwägbarkeiten mit sich. Änderungen im Steuerrecht (z.B. Grundsteuerreform, Änderungen bei der Umsatzsteuer) und damit ggf. verbundene geringere Steuereinnahmen, zunehmende gesetzliche Vorgaben und höhere Anforderungen (z.B. öffentliche Sicherheit, Schule/Ganztagsbetreuung, Kindergärten, Brand- und Katastrophenschutz u.ä.), die Verlagerung von weiteren Aufgaben von Bund und Land auf die Kommunen, ohne dass entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, können deutliche negative Auswirkungen auf die städtischen Haushalte haben. Mit der Bereitstellung eines Teils des s.g. „Sondervermögen“ für die Kommunen (LuKIFG) zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen erhalten die Kommunen zwar größere Geldbeträge, die bei der Finanzierung zwar helfen, die die Kosten der zusätzlichen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen und den Sanierungsstau aber bei weitem nicht abdecken.

Nicht zu unterschätzen sind auch die Auswirkungen der Doppik-Systematik, in dem sich die geplanten und dann realisierten Investitionen verstärkt auf die Haushalte auswirken. Die sich ergebenden Abschreibungen und die aus den Investitionen resultierenden Folgekosten werden unsere zukünftigen Ergebnishaushalte spürbar belasten.

Das vorgesehene Investitionsvolumen ist allein aus Ertragskraft und Zahlungsmittelüberschüssen des städtischen Haushaltes nicht zu stemmen und zu finanzieren. Alleine in der Finanzplanung bis 2029 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von über 11,5 Mio. Euro veranschlagt. Auch in 2025 kann der Fehlbetrag nur durch Kreditaufnahmen aufgefangen werden. Dies geht in den Folgejahren so weiter, was eine deutliche höhere Verschuldung bedeutet. Wobei dann die höheren Tilgungsleistungen die Stadt in Zukunft wiederum bei ihren Vorhaben einengen.

Bei der Liquidität ist ein bestimmter Sockelbetrag gesetzlich vorgeschrieben, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Im Jahr 2024 war die Stadtkasse nicht immer liquide. Aufgrund der Vorfinanzierung der Gesamtmaßnahme Sanierung OD Hammereisenbach mussten zeitweise nicht unerhebliche Kassenkredite aufgenommen werden. Aufgrund der anstehenden Auszahlungen und der nicht immer sofort möglichen Deckung z.B. über Zuschüsse und Darlehensaufnahmen wird der Betrag zur Aufnahme von Kassenkrediten bei 2 Mio. Euro belassen.

Zu erwähnen bleibt, dass für 2025/26 neue Wasser- und Abwassergebühren beschlossen wurden (im Rahmen einer Neu- und Nachkalkulation). Bei den Grundsteuern wurde lediglich die Grundsteuer B leicht erhöht. Weitere Gebührenkalkulationen stehen für die Jahre 2026 und 2027 an. Nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern auch bzw. insbesondere zur Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten und zur Verbesserung der Haushaltslage ist dies dringend erforderlich.

Dies alles ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass erheblicher Sanierungsaufwand/ Sanierungsstau in vielen Bereichen besteht und wie beschrieben auf die Stadt mittelfristig weitere große Aufgaben/ Herausforderungen zukommen.

Vöhrenbach, Februar 2026



Wehrle, Bürgermeister

Pfriender, Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.138,79	4.365.900	4.471.300	4.674.400	4.846.800	4.998.500
	30110000 Grundsteuer A	39.334,85	39.500	39.000	41.000	41.000	42.000
	30120000 Grundsteuer B	478.691,39	483.000	515.000	520.000	525.000	530.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.141.663,08	940.000	840.000	855.000	880.000	905.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.381.992,41	2.488.000	2.610.000	2.727.000	2.838.200	2.988.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	190.417,17	198.000	241.000	296.700	327.500	286.000
	30320000 Hundesteuer	16.578,00	17.000	17.000	18.500	18.500	19.000
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	5.369,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	192.092,00	195.400	204.300	211.200	211.600	223.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.346.692,28	3.865.000	3.858.300	4.149.700	4.018.800	3.971.100
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.587.652,00	2.386.700	2.414.400	2.626.200	2.447.900	2.377.300
	31110010 Kommunale Investitionspauschale	488.596,10	582.000	621.400	671.600	694.500	697.400
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.243.871,18	871.000	814.200	843.600	868.100	888.100
	31411000 Zuw. Bundesmittel f Geflüchtete, So.last	26.573,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	695.600	738.100	740.500	752.500	775.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	608.300	653.300	653.700	664.700	684.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	300	300	300	300
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	87.000	84.500	86.500	87.500	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.781,07	1.090.200	1.151.600	1.137.700	1.209.900	1.225.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	42.031,42	40.700	42.900	44.800	45.800	47.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	912.692,99	1.034.500	1.090.700	1.074.900	1.146.100	1.159.700
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	44.056,66	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.841,27	1.273.100	1.447.200	1.430.800	1.418.700	1.430.100
	34110000 Mieten und Pachten	177.525,24	228.100	276.500	248.500	222.500	223.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.089.832,67	973.900	1.119.400	1.130.900	1.142.900	1.154.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.483,36	70.100	50.800	50.900	52.800	51.700
	34610010 Fahrradleasing - Leistungsentgelt AN	0,00	1.000	500	500	500	500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.469,84	142.300	168.200	229.500	156.600	134.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	20.135,10	3.100	100	100	100	5.100
	34810000 Erstattungen vom Land	19.055,81	4.300	16.800	69.300	69.300	39.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.125,57	41.000	45.000	52.000	59.000	63.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.185,20	71.500	71.500	81.100	7.000	7.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.968,16	18.200	25.100	17.300	11.500	10.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.021,61	16.700	17.200	16.700	16.700	9.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.952,69	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68,92	100	100	100	100	100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	107.687,55	117.200	118.200	120.600	123.100	126.200
	35110000 Konzessionsabgaben	96.061,53	111.500	111.000	113.000	115.500	118.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.519,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.268,00	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	35620300 Verspätungszuschlag	1.575,00	700	1.000	1.100	1.100	1.200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.262,43	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,89	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.412.632,41</b>	<b>11.566.000</b>	<b>11.970.100</b>	<b>12.499.900</b>	<b>12.543.100</b>	<b>12.670.900</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.101.747,93-	2.256.000-	2.419.600-	2.478.200-	2.475.600-	2.527.900-
	40110000 Beamte	411.688,57-	416.600-	394.900-	402.600-	410.800-	419.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.071.990,57-	1.169.000-	1.291.800-	1.326.400-	1.313.500-	1.342.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	289.968,21-	286.600-	299.800-	305.100-	309.500-	314.600-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.034,32-	115.500-	130.100-	133.500-	132.700-	136.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.858,26-	249.300-	286.600-	294.100-	292.700-	299.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Bedienstete	792,00	19.000-	16.400-	16.500-	16.400-	16.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.207,36-	2.586.500-	2.421.800-	2.398.300-	2.395.400-	2.361.300-
	42001000 Budget OR Hammereisenbach	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42002000 Budget OR Langenbach	52,94-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42003000 Budget OR Urach	1.138,00-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	154.293,69-	320.600-	199.800-	225.300-	209.300-	157.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283.750,02-	329.300-	250.000-	242.200-	243.200-	244.200-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	57.543,24-	45.000-	46.000-	49.000-	51.000-	52.000-
	42120200 Erholungsmaßnahmen im Wald	5.094,42-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120300 Unterhaltung Leitungsnetz	105.230,44-	75.000-	108.000-	95.000-	95.000-	90.000-
	42120311 Unterhaltung Quellen, Pumpwerke	21.540,72-	23.000-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-
	42120313 Unterhaltung Hydranten	23.791,45-	20.000-	23.000-	22.000-	22.000-	23.000-
	42120314 Unterhaltung Hochbehälter, Wasserwerke	60.414,63-	35.000-	40.000-	43.000-	46.000-	49.000-
	42120318 Unterhaltung Wasserzähler	13.620,50-	10.000-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120400 Bestandspflege - Waldbaumaßnahmen	375.438,40-	42.000-	45.000-	47.000-	49.000-	52.000-
	42120500 Forstschutz	11.422,67-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.736,57-	30.100-	32.900-	31.400-	32.400-	32.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.495,66-	43.600-	40.600-	33.700-	34.400-	34.700-
	42220100 Beschaffung gWg für Flüchtlingsbetreuung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten	122.018,39-	128.000-	103.000-	104.000-	97.000-	98.000-
	42320000 Leasing	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.221,04-	3.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410100 Aufwand für Strom	77.324,66-	75.600-	71.400-	78.300-	69.900-	59.500-
	42410200 Aufwand für Wärme/Heizung	146.990,05-	162.900-	154.000-	140.500-	132.000-	128.500-
	42410300 Aufwand für Reinigung	120.273,69-	130.400-	133.300-	138.400-	139.100-	141.200-
	42410400 Aufwand f. gebäudebezogene Kosten	79.334,75-	92.100-	99.500-	97.000-	101.500-	102.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	101.090,74-	85.300-	85.700-	87.200-	88.200-	89.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26.910,11-	39.200-	43.200-	29.700-	30.200-	30.200-
	42610200 Aus- und Fortbildung	23.043,76-	35.900-	26.500-	25.300-	25.700-	27.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185.308,02-	172.800-	199.200-	192.100-	200.700-	209.200-
	42710100 Betriebsstrom - bes. Verw./Betr.aufw.	57.278,19-	64.500-	55.500-	53.000-	52.500-	51.500-
	42710200 Wasserbezug Fremdwasser von Furtwangen	10.506,24-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710400 Waldkulturkosten	101.644,57-	90.000-	105.000-	109.000-	113.000-	118.000-
	42710500 Trekking-Camp Aufwand Stadt	47,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710800 Anzeigen- und Zeitschriftenwerbung	5.877,00-	9.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	42710900 sonstige Werbung, Prospekte, Messen usw	4.435,67-	11.000-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
	42711000 Städtepartnerschaft Morteau	46.930,26-	5.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42712000 Covid19-Pandemie-Aufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.822,21-	2.200-	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-
	42750000 Lernmittel	8.338,16-	10.500-	9.900-	9.900-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.398,97-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	27.108,26-	19.100-	16.800-	16.800-	16.800-	17.300-
	42910200 Fremdleistgen Wald - Holzernte, Untern.	328.058,89-	335.000-	340.000-	346.000-	352.000-	358.000-
	42910300 Fremdleistungen, priv. Winterdienst	60.682,62-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910500 Aufwendungen für Straßenreinigung	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	3,12-	1.562.000-	1.678.900-	1.733.800-	1.816.400-	1.893.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.559.800-	1.676.700-	1.731.600-	1.814.200-	1.891.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,41-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,71-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.769,65-	128.400-	144.100-	160.400-	268.400-	327.400-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	30,00-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.712,20-	118.000-	129.900-	146.200-	254.200-	317.200-
	45170100 Zinsaufwand für Kassenkredite	20.945,03-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	10.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,42-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	4.736.457,93-	4.924.500-	5.278.200-	5.202.300-	5.377.700-	5.675.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.965,16-	338.200-	322.200-	347.200-	358.200-	353.200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.996,00-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.143.664,78-	1.264.600-	1.253.000-	1.263.500-	1.278.000-	1.295.100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	107.056,23-	89.000-	79.500-	81.400-	83.300-	85.600-
	43710000 Allg. Umlage an das Land - FAG-Umlage	1.291.630,30-	1.281.400-	1.400.000-	1.332.200-	1.374.200-	1.456.000-
	43720000 Kreisumlage	1.782.566,71-	1.913.300-	2.185.500-	2.140.000-	2.269.500-	2.470.800-
	43720100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.578,75-	14.000-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.772,50-	605.800-	594.200-	495.500-	564.700-	632.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.930,51-	13.500-	11.600-	13.100-	13.100-	13.100-
	44110100 Hansefit-Beiträge, sonst. Personalaufwand	0,00	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	57.780,79-	65.400-	65.400-	61.400-	61.900-	75.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.287,64-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	94.754,35-	115.300-	123.600-	51.100-	115.600-	136.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	171.676,37-	181.600-	169.000-	138.800-	140.200-	170.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	250,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103.459,86-	148.900-	135.600-	141.600-	142.400-	144.300-
	44410900 Wasserentnahmeentgelt	17.206,70-	19.000-	18.000-	18.000-	18.500-	18.500-
	44510000 Erstattungen Land	1.780,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.546,12-	15.100-	19.000-	19.000-	19.000-	19.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.083,16-	42.000-	41.000-	41.000-	42.000-	42.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.017,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	300-	300-	300-	300-	200-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.175.958,49-</b>	<b>12.063.200-</b>	<b>12.536.800-</b>	<b>12.468.500-</b>	<b>12.898.200-</b>	<b>13.418.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236.673,92</b>	<b>497.200-</b>	<b>566.700-</b>	<b>31.400</b>	<b>355.100-</b>	<b>747.500-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.236.673,92</b>	<b>497.200-</b>	<b>566.700-</b>	<b>31.400</b>	<b>355.100-</b>	<b>747.500-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		-497.200	-566.700	31.400	-355.100	-747.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				31.400		
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			-566.700		-355.100	-747.500
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.396.192,23	4.365.900	4.471.300	0	4.674.400	4.846.800	4.998.500
	60110000 Grundsteuer A	31.218,61	39.500	39.000	0	41.000	41.000	42.000
	60120000 Grundsteuer B	463.335,38	483.000	515.000	0	520.000	525.000	530.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.131.737,29	940.000	840.000	0	855.000	880.000	905.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.369.264,45	2.488.000	2.610.000	0	2.727.000	2.838.200	2.988.400
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	190.417,17	198.000	241.000	0	296.700	327.500	286.000
	60320000 Hundesteuer	15.859,00	17.000	17.000	0	18.500	18.500	19.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	2.268,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	192.092,00	195.400	204.300	0	211.200	211.600	223.100
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.995,28	3.865.000	3.858.300	0	4.149.700	4.018.800	3.971.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.587.652,00	2.386.700	2.414.400	0	2.626.200	2.447.900	2.377.300
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	488.596,10	582.000	621.400	0	671.600	694.500	697.400
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.245.174,18	871.000	814.200	0	843.600	868.100	888.100
	61411000 Zuw. Bundesmittel f Geflüchtete, So.last	26.573,00	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	0	300	300	300
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.464,80	1.090.200	1.151.600	0	1.137.700	1.209.900	1.225.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	42.265,42	40.700	42.900	0	44.800	45.800	47.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.102.069,53	1.034.500	1.090.700	0	1.074.900	1.146.100	1.159.700
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	22.129,85	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.602,71	1.273.100	1.447.200	0	1.430.800	1.418.700	1.430.100
	64110000 Mieten und Pachten	151.641,43	228.100	276.500	0	248.500	222.500	223.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	919.363,17	973.900	1.119.400	0	1.130.900	1.142.900	1.154.900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.598,11	70.100	50.800	0	50.900	52.800	51.700
	64610010 Fahrradleasing - Leistungsentgelt AN	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.317,17	142.300	168.200	0	229.500	156.600	134.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	20.135,10	3.100	100	0	100	100	5.100
	64810000 Erstattungen vom Land	19.055,81	4.300	16.800	0	69.300	69.300	39.300

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.161,86	4.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.125,57	41.000	45.000	0	52.000	59.000	63.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	98.257,30	71.500	71.500	0	81.100	7.000	7.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.581,53	18.200	25.100	0	17.300	11.500	10.800
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.912,77	16.700	17.200	0	16.700	16.700	9.600
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.846,35	1.500	2.000	0	1.500	1.500	2.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	66,42	100	100	0	100	100	100
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.748,74	117.200	118.200	0	120.600	123.100	126.200
	65110000 Konzessionsabgaben	91.820,39	111.500	111.000	0	113.000	115.500	118.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.600,29	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.412,00	2.000	2.200	0	2.500	2.500	2.500
	65620300 Verspätungszuschlag	1.450,00	700	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.465,69	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.336.233,70</b>	<b>10.870.400</b>	<b>11.232.000</b>	<b>0</b>	<b>11.759.400</b>	<b>11.790.600</b>	<b>11.895.900</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.102.650,65-	2.256.000-	2.419.600-	0	2.478.200-	2.475.600-	2.527.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	411.688,57-	416.600-	394.900-	0	402.600-	410.800-	419.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	902,72-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.071.990,57-	1.169.000-	1.291.800-	0	1.326.400-	1.313.500-	1.342.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	289.968,21-	286.600-	299.800-	0	305.100-	309.500-	314.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	102.034,32-	115.500-	130.100-	0	133.500-	132.700-	136.200-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.858,26-	249.300-	286.600-	0	294.100-	292.700-	299.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	792,00	19.000-	16.400-	0	16.500-	16.400-	16.400-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.806,00-	2.586.500-	2.421.800-	0	2.398.300-	2.395.400-	2.361.300-
	72001000 Budget OR Hammereisenbach	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72002000 Budget OR Langenbach	52,94-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72003000 Budget OR Urach	1.138,00-	1.700-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	155.309,83-	320.600-	199.800-	0	225.300-	209.300-	157.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	224.444,42-	329.300-	250.000-	0	242.200-	243.200-	244.200-
	72120100 Unterhaltung der Waldwege	59.595,56-	45.000-	46.000-	0	49.000-	51.000-	52.000-
	72120200 Erholungsmaßnahmen im Wald	5.519,72-	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120300 Unterhaltung Leitungsnetz	97.188,64-	75.000-	108.000-	0	95.000-	95.000-	90.000-
	72120311 Unterhaltung Quellen, Pumpwerke	23.703,64-	23.000-	23.000-	0	23.000-	24.000-	24.000-
	72120313 Unterhaltung Hydranten	26.710,23-	20.000-	23.000-	0	22.000-	22.000-	23.000-
	72120314 Unterhaltung Hochbehälter, Wasserwerke	39.432,15-	35.000-	40.000-	0	43.000-	46.000-	49.000-
	72120318 Unterhaltung Wasserzähler	15.647,04-	10.000-	14.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120400 Bestandspflege - Waldbaumaßnahmen	376.475,89-	42.000-	45.000-	0	47.000-	49.000-	52.000-
	72120500 Forstschutz	11.422,67-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	13.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.632,42-	30.100-	32.900-	0	31.400-	32.400-	32.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.161,68-	43.600-	40.600-	0	33.700-	34.400-	34.700-
	72220100 Beschaffung gWg für Flüchtlingsbetreuung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72310000 Mieten und Pachten	123.128,70-	128.000-	103.000-	0	104.000-	97.000-	98.000-
	72320000 Leasing	0,00	6.000-	6.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	8.221,04-	3.100-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72410100 Aufwand für Strom	70.316,75-	75.600-	71.400-	0	78.300-	69.900-	59.500-
	72410200 Aufwand für Wärme/Heizung	156.487,55-	162.900-	154.000-	0	140.500-	132.000-	128.500-
	72410300 Aufwand für Reinigung	118.914,59-	130.400-	133.300-	0	138.400-	139.100-	141.200-
	72410400 Aufwand f. gebäudebezogene Kosten	93.701,24-	92.100-	99.500-	0	97.000-	101.500-	102.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	98.319,57-	85.300-	85.700-	0	87.200-	88.200-	89.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	28.167,63-	39.200-	43.200-	0	29.700-	30.200-	30.200-
	72610200 Aus- und Fortbildung	20.787,22-	35.900-	26.500-	0	25.300-	25.700-	27.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	166.020,40-	172.800-	199.200-	0	192.100-	200.700-	209.200-
	72710100 Betriebsstrom - bes. Verw./Betr.aufw.	42.035,62-	64.500-	55.500-	0	53.000-	52.500-	51.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710200 Wasserbezug Fremdwasser von Furtwangen	1.177,92-	5.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710400 Waldkulturkosten	99.164,57-	90.000-	105.000-	0	109.000-	113.000-	118.000-
	72710500 Trekking-Camp Aufwand Stadt	47,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710800 Anzeigen- und Zeitschriftenwerbung	5.877,00-	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
	72710900 sonstige Werbung, Prospekte, Messen usw	4.435,67-	11.000-	4.500-	0	4.500-	5.000-	5.000-
	72711000 Städtepartnerschaft Morteau	45.730,26-	5.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72712000 Covid19-Pandemie- Aufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.787,69-	2.200-	2.700-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72750000 Lernmittel	8.316,98-	10.500-	9.900-	0	9.900-	10.000-	10.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.219,51	30.000-	30.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.253,78-	19.100-	16.800-	0	16.800-	16.800-	17.300-
	72910200 Fremdleistgen Wald - Holzernte, Untern.	330.365,89-	335.000-	340.000-	0	346.000-	352.000-	358.000-
	72910300 Fremdleistungen, priv. Winterdienst	58.332,85-	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72910500 Aufwendungen für Straßenreinigung	0,00	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.324,34-	128.400-	144.100-	0	160.400-	268.400-	327.400-
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	30,00-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	43.958,45-	118.000-	129.900-	0	146.200-	254.200-	317.200-
	75170100 Zinsaufwand für Kassenkredite	14.253,47-	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	10.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,42-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.730.458,39-	4.924.500-	5.278.200-	0	5.202.300-	5.377.700-	5.675.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	358.934,99-	338.200-	322.200-	0	347.200-	358.200-	353.200-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.996,00-	24.000-	24.000-	0	24.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.145.413,54-	1.264.600-	1.253.000-	0	1.263.500-	1.278.000-	1.295.100-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	136.898,35-	89.000-	79.500-	0	81.400-	83.300-	85.600-
	73710000 Allg. Umlage an das Land - FAG-Umlage	1.291.630,30-	1.281.400-	1.400.000-	0	1.332.200-	1.374.200-	1.456.000-
	73720000 Kreisumlage	1.782.566,71-	1.913.300-	2.185.500-	0	2.140.000-	2.269.500-	2.470.800-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	12.018,50-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.500-	14.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.606,22-	605.800-	594.200-	0	495.500-	564.700-	632.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.932,42-	13.500-	11.600-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	74110100 Hansefit-Beiträge, sonst. Personalaufwand	0,00	0	6.000-	0	6.500-	7.000-	7.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	52.952,54-	65.400-	65.400-	0	61.400-	61.900-	75.900-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.086,14-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.209,94-	115.300-	123.600-	0	51.100-	115.600-	136.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	189.324,85-	181.600-	169.000-	0	138.800-	140.200-	170.400-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	250,00-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	107.548,92-	148.900-	135.600-	0	141.600-	142.400-	144.300-
	74410900 Wasserentnahmeentgelt	18.083,30-	19.000-	18.000-	0	18.000-	18.500-	18.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	1.780,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.313,50-	15.100-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.860,61-	42.000-	41.000-	0	41.000-	42.000-	42.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.264,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	300-	300-	0	300-	300-	200-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.036.845,60-</b>	<b>10.501.200 -</b>	<b>10.857.900 -</b>	<b>0</b>	<b>10.734.700 -</b>	<b>11.081.800 -</b>	<b>11.524.500 -</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.299.388,10</b>	<b>369.200</b>	<b>374.100</b>	<b>0</b>	<b>1.024.700</b>	<b>708.800</b>	<b>371.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.797,00	1.674.000	1.874.500	0	1.671.000	2.200.000	1.970.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	250.000	0	1.550.000	1.350.000	250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	858.797,00	1.674.000	1.609.500	0	121.000	850.000	1.720.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	2.000,00	0	15.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.097,18	56.000	53.000	0	27.000	65.000	150.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.097,18	56.000	53.000	0	27.000	65.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.258,64	50.000	65.000	0	50.000	50.000	40.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	13.258,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	15.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6,74	0	0	0	0	0	0
	68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	6,74	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>882.159,56</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.992.500</b>	<b>0</b>	<b>1.748.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.160.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.118,80-	5.000-	295.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	438.118,80-	5.000-	295.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634.144,49-	2.757.000-	1.845.000-	0	4.937.000-	4.335.000-	4.255.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	797.326,84-	665.000-	380.000-	0	510.000-	1.165.000-	210.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.697.470,98-	1.650.000-	385.000-	0	390.000-	1.555.000-	3.670.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	139.346,67-	442.000-	1.080.000-	0	4.037.000-	1.615.000-	375.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585.560,58-	530.500-	358.000-	0	172.000-	453.000-	152.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	585.560,58-	530.500-	358.000-	0	172.000-	453.000-	152.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	250.100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	250.100-	100-	0	100-	100-	100-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	926.313,99-	536.000-	251.000-	0	415.000-	185.000-	115.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	807.300,00-	471.000-	172.000-	0	370.000-	160.000-	110.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	119.013,99-	65.000-	74.000-	0	45.000-	25.000-	5.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.730,00-	30.000-	31.000-	0	31.000-	21.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	40.730,00-	30.000-	31.000-	0	21.000-	11.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.624.917,86-</b>	<b>4.108.600-</b>	<b>2.780.100-</b>	<b>0</b>	<b>5.560.100-</b>	<b>4.999.100-</b>	<b>4.527.100-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.742.758,30-</b>	<b>2.328.600-</b>	<b>787.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.812.100-</b>	<b>2.684.100-</b>	<b>2.367.100-</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.443.370,20-</b>	<b>1.959.400-</b>	<b>413.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.787.400-</b>	<b>1.975.300-</b>	<b>1.995.700-</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	2.107.400	752.900	0	3.189.300	2.447.100	2.511.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.107.400	752.900	0	3.189.300	2.447.100	2.511.000
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	266.800,41-	318.000-	414.100-	0	412.400-	476.300-	518.800-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	318.000-	414.100-	0	412.400-	476.300-	518.800-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	266.800,41-	0	0	0	0	0	0
35 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.133.199,59</b>	<b>1.789.400</b>	<b>338.800</b>	<b>0</b>	<b>2.776.900</b>	<b>1.970.800</b>	<b>1.992.200</b>
36 =	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>310.170,61-</b>	<b>170.000-</b>	<b>74.700-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.500-</b>
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	405.101	415.200	0	340.500	330.000	324.500

# **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	53.000	53.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,50	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,67	14.400	20.800	20.300	20.300	20.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,17	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68,92	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.582,88	5.700	7.200	7.600	7.600	7.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.473,14</b>	<b>47.800</b>	<b>81.700</b>	<b>81.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.362.963,23	1.434.500-	1.531.000-	1.576.900-	1.626.400-	1.660.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.844,25-	315.600-	319.700-	318.600-	323.000-	327.900-
15	-	Abschreibungen	3,05-	103.300-	128.300-	140.300-	141.300-	139.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112,42-	400-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	196,27-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.097,12-	176.000-	189.300-	179.800-	180.800-	181.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.216,34</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>2.168.700-</b>	<b>2.216.000-</b>	<b>2.271.900-</b>	<b>2.309.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.827.743,20</b>	<b>1.982.200-</b>	<b>2.087.000-</b>	<b>2.134.400-</b>	<b>2.191.300-</b>	<b>2.228.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.905,00	530.000	530.000	535.000	541.000	550.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	27.200-	27.200-	28.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.905,00</b>	<b>502.800</b>	<b>502.800</b>	<b>507.800</b>	<b>512.800</b>	<b>523.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.792.838,20</b>	<b>1.479.400-</b>	<b>1.584.200-</b>	<b>1.626.600-</b>	<b>1.678.500-</b>	<b>1.705.300-</b>

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.412,60	20.800	28.700	0	28.600	28.600	29.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.822,99-	1.926.700	2.040.400	0	2.075.700	2.130.600	2.170.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803.410,39-</b>	<b>1.905.900</b>	<b>2.011.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.047.100</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.141.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.847,00	500.000	515.000	0	100.000	60.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.258,64	50.000	60.000	0	50.000	50.000	40.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563.105,64</b>	<b>550.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.356,62-	650.000-	350.000-	0	0	70.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.154,55-	211.500-	138.000-	0	19.000-	131.000-	13.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	21.000-	11.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.561,17-</b>	<b>866.600-</b>	<b>493.100-</b>	<b>0</b>	<b>45.100-</b>	<b>217.100-</b>	<b>68.100-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.455,53-</b>	<b>316.600-</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>104.900</b>	<b>107.100-</b>	<b>28.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.871.865,92-</b>	<b>2.222.500</b>	<b>1.929.800</b>	<b>0</b>	<b>1.942.200</b>	<b>2.209.100</b>	<b>2.169.400</b>

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	53.000	53.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,50	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.278,67	14.400	20.800	20.300	20.300	20.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,17	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68,92	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.582,88	5.700	7.200	7.600	7.600	7.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.473,14</b>	<b>47.800</b>	<b>81.700</b>	<b>81.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.362.963,23	1.434.500-	1.531.000-	1.576.900-	1.626.400-	1.660.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.844,25-	315.600-	319.700-	318.600-	323.000-	327.900-
15	-	Abschreibungen	3,05-	103.300-	128.300-	140.300-	141.300-	139.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112,42-	400-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	196,27-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.097,12-	176.000-	189.300-	179.800-	180.800-	181.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.216,34</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>2.168.700-</b>	<b>2.216.000-</b>	<b>2.271.900-</b>	<b>2.309.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.827.743,20</b>	<b>1.982.200-</b>	<b>2.087.000-</b>	<b>2.134.400-</b>	<b>2.191.300-</b>	<b>2.228.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.905,00	530.000	530.000	535.000	541.000	550.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	27.200-	27.200-	28.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.905,00</b>	<b>502.800</b>	<b>502.800</b>	<b>507.800</b>	<b>512.800</b>	<b>523.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.792.838,20</b>	<b>1.479.400-</b>	<b>1.584.200-</b>	<b>1.626.600-</b>	<b>1.678.500-</b>	<b>1.705.300-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung (Gemeindeorgane)**

**Produkte**

- 11.10.00 **Gemeindeorgane**
- 11.10.01 **Budgets Ortschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Kreistag und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Gemeinderat

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung (Gemeindeorgane)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,50	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>421,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	397.603,49-	230.400-	217.900-	222.700-	226.900-	231.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,34-	10.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.561,08-	49.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.143,91-</b>	<b>289.900-</b>	<b>276.200-</b>	<b>281.000-</b>	<b>285.200-</b>	<b>289.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.722,41-</b>	<b>289.800-</b>	<b>276.100-</b>	<b>280.900-</b>	<b>285.100-</b>	<b>289.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.905,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.905,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>408.817,41-</b>	<b>289.800-</b>	<b>276.100-</b>	<b>280.900-</b>	<b>285.100-</b>	<b>289.600-</b>

Erläuterungen:

- 42710000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
- 44210000 ehrenamtliche Entschädigungen für stv. Bürgermeister/in, Gemeinderat und Ortschaftsräte;  
neue Sätze ab 01.04.2019
- 44290000 Mitgliedsbeiträge (f. Bürgermeister-Kreisverband u. Dt.-Französisches Institut)
- 44310000 u.a. Verpflegung bei GR-Sitzungen und Besprechungen, allg. Geschäftsaufgaben, Telefongebühren, Porto und Dienstreisen
- 44410000 Versicherungen (Dienstreisekasko GR)

11100100

Budget Ortschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,94-	5.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190,94-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.190,94-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.190,94-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>

Erläuterungen:

4200x000

Budgets der Ortschaftsräte: 5,11 € je Einwohner (lt. GR-Beschluss vom 14.06.1999)

Die Verbuchung der konkreten Ausgaben erfolgt sachbezogen bei der jeweiligen Kostenstelle. Die nicht ausgegebenen Mittel können zwei Jahre übertragen werden und verfallen dann.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation u. Dokum. kommunaler Willensbildung</b>

**Produkte**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte und sonstige Gremien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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 Stadtrechts/Ortsrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation u. Dokum. kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	200.054,45-	290.700-	300.300-	306.400-	312.900-	319.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,42-	6.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.969,48-	25.500-	26.000-	26.000-	26.500-	26.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.340,35-</b>	<b>323.400-</b>	<b>331.900-</b>	<b>338.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>351.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.340,35-</b>	<b>323.300-</b>	<b>331.800-</b>	<b>337.900-</b>	<b>344.900-</b>	<b>351.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.340,35-</b>	<b>323.600-</b>	<b>332.100-</b>	<b>338.200-</b>	<b>345.200-</b>	<b>351.500-</b>

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeiträge (u.a. Gemeindetag BW und Komm.Arbeitgeberverband)  
 44310000 allg. Geschäftsaufwand, Porto, Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 44410000 Versicherungen (u.a. allg. Rechtsschutz, Haftpflicht- und Unfallversicherungen)

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Produkte**

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.072,46-	4.200-	4.400-	4.700-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.167,48-	16.200-	27.400-	21.700-	21.700-	22.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.194,50-	30.800-	40.000-	30.000-	30.000-	30.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.434,44-</b>	<b>51.200-</b>	<b>71.800-</b>	<b>56.400-</b>	<b>56.600-</b>	<b>57.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.114,44-</b>	<b>51.200-</b>	<b>71.800-</b>	<b>56.400-</b>	<b>56.600-</b>	<b>57.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.114,44-</b>	<b>51.400-</b>	<b>72.000-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.900-</b>

Erläuterungen:

42711000

Städtepartnerschaft mit der Stadt Morteau/Frankreich; Fahrt nach Morteau in 2026, Musik-Veranstaltung

44310000

Aufwand für Veranstaltungen (Einwohnerversammlung, Ehrungsabend, ext. Datenschutz...)

44410000

insb. Versicherungen (allg. Unfallversicherung UKBW)

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **11.20.00 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechner-system, Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnererebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.484,59-	3.600-	25.600-	47.300-	48.700-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.349,37-	28.800-	30.400-	30.400-	31.400-	32.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	196,27-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,49-	3.600-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.875,72-</b>	<b>52.200-</b>	<b>75.800-</b>	<b>98.000-</b>	<b>101.400-</b>	<b>104.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.875,72-</b>	<b>52.100-</b>	<b>75.800-</b>	<b>98.000-</b>	<b>101.400-</b>	<b>104.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.875,72-</b>	<b>52.600-</b>	<b>76.300-</b>	<b>98.500-</b>	<b>101.900-</b>	<b>104.800-</b>

Erläuterungen:

42220000  
42310000  
42710000

div. Anschaffungen; EDV, Arbeitsplätze, z.B. Monitore  
Gerätemieten (u.a. Telefonanlage Rathaus)  
EDV-Leitungskosten, Betreuung Komm.One, Internet, Kurierdienste, Kreis-GIS (ant.) usw.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.205,48-	50.200-	37.200-	37.900-	56.300-	57.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.868,13-	18.300-	18.600-	19.100-	19.500-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.751,93-	15.100-	23.100-	22.600-	23.100-	23.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.825,54-</b>	<b>83.600-</b>	<b>78.900-</b>	<b>79.600-</b>	<b>98.900-</b>	<b>99.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.825,54-</b>	<b>82.600-</b>	<b>78.400-</b>	<b>79.100-</b>	<b>98.400-</b>	<b>99.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.825,54-</b>	<b>82.600-</b>	<b>78.400-</b>	<b>79.100-</b>	<b>98.400-</b>	<b>99.300-</b>

Erläuterungen:

42710000 EDV-Personalwesen; Personalabrechnungen durch Komm.One, Ehrungen; Personalbewerb.programm  
 44110000 Aufwand für Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, Personalversammlungen usw.  
 44310000 u.a. Aufwand für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Nachrufe u.a.  
 44410000 Ausgleichsabgabe nach SGB IX

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte**

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Schenkungen usw.
- 11.22.05 Zahlungsverkehr und 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**

- Haushaltsplanung, Finanzplanung, Rechnungslegung
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Beratung der Ämter/Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Stadt als Steuerschuldnerin
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Budgetkontrolle, Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Archivierung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden an die eigene Körperschaft sowie für Dritte und Weiterleitung; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,50	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68,92	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.362,88	5.700	7.200	7.600	7.600	7.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.442,30</b>	<b>5.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	228.414,56-	313.100-	348.400-	355.300-	362.400-	369.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.765,48-	26.600-	38.100-	38.600-	39.600-	40.600-
15	-	Abschreibungen	3,05-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,42-	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720,75-	13.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.986,26-</b>	<b>354.200-</b>	<b>395.300-</b>	<b>402.700-</b>	<b>410.800-</b>	<b>419.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.543,96-</b>	<b>348.300-</b>	<b>387.900-</b>	<b>394.900-</b>	<b>403.000-</b>	<b>411.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.543,96-</b>	<b>348.300-</b>	<b>387.900-</b>	<b>394.900-</b>	<b>403.000-</b>	<b>411.200-</b>

Erläuterungen:

- 42610000 u.a. Aufwand für Aus- und Fortbildung; Umstellung NKHR, Änd. § 2 b UStG, Umstellung auf E-Rechnung u.a.  
 42710000 EDV-Betreuung SAP-Finanzwesen, Fallkosten, Belegarchivierung u.a., Komm.One  
 44310000 u.a. Aufwand für Umstellung auf NKHR (Fachbüro, Vermögensbewertung, Eröffnungsbilanz...), Kontoführungsgebühren  
 45990000 Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerrückzahlungen

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **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 (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, baul. Durchführung von Sanierungen und Modernisierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelm. Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards
- Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produkt: 11240200 Gebäudemanagement**

Kostenstellen:

- 11240251 Rathaus Vöhrenbach, Friedrichstraße 8
- 11240252 Wohnung im Freibad, Schwimmbadstraße 4
- 11240255 Wohnung Schützenstraße 29

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	38.000	38.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,95	100	4.100	4.600	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,42	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.506,37</b>	<b>19.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.642,49-	132.400-	141.600-	144.800-	147.900-	151.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.233,60-	83.300-	67.700-	70.900-	72.400-	73.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.408,85-	8.100-	9.300-	9.300-	9.800-	9.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.284,94-</b>	<b>256.800-</b>	<b>273.600-</b>	<b>290.000-</b>	<b>295.100-</b>	<b>298.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.778,57-</b>	<b>237.500-</b>	<b>231.300-</b>	<b>247.200-</b>	<b>253.300-</b>	<b>257.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.778,57-</b>	<b>262.500-</b>	<b>256.300-</b>	<b>272.200-</b>	<b>279.300-</b>	<b>282.100-</b>

Erläuterungen:

42110000

allg. Unterhaltung der Gebäude

42410xxx

gebäudebezogene Kosten, u.a. antl. Müllgebühren/Versicherungen/Steuern u.a.

44310000

allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren

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

**Produkte:**

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 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, Schwimmbäder u.ä.)
- 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**

- Bauhofleiter
- Bauamt

**Produkt: 11250400 Transport- und Beförderungsleistungen**

Kostenstellen:

- 11250452 Multicar Fumo                    VS-SV 1300
- 11250454 RENAULT Master                VS-SV 444
- 11250456 MAN LKW                        VS-SV 99
- 11250456 VW Crafter 35                    VS-SV 400
- 11240458 Ladog                            VS-SV 40
- 11250470 Tandem Anhänger              VS-HN 730
- 11240471 Hirth-Tandem-Anh.
- 11250480 Baggerlader JCB                (o. Kennz.)
- 11250481 Hitachi Kompaktbagger

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,25	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.950,25</b>	<b>8.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	379.945,89-	383.500-	422.500-	431.200-	440.300-	449.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.596,74-	103.300-	97.000-	98.900-	99.400-	100.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	55.000-	57.000-	57.000-	55.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,26-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.787,89-</b>	<b>541.000-</b>	<b>576.200-</b>	<b>588.800-</b>	<b>598.400-</b>	<b>606.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.837,64-</b>	<b>532.800-</b>	<b>561.000-</b>	<b>573.600-</b>	<b>583.200-</b>	<b>591.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	530.000	530.000	535.000	541.000	550.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>535.000</b>	<b>541.000</b>	<b>550.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>483.837,64-</b>	<b>2.800-</b>	<b>31.000-</b>	<b>38.600-</b>	<b>42.200-</b>	<b>40.900-</b>

Dieses Produkt wird ausgeglichen veranschlagt, da die hier erbrachten Leistungen (früher Bauhofleistungen) auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet werden (Kosten- und Leistungsrechnung).

Erläuterungen:

42510000

Aufwand für Kraftstoffe, Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile, Steuern und Kfz-Versicherungen

44310000

allg. Geschäftsbedarf, Telefongebühren u.a.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Registratur
- Einführung und Pflege des Dokumentenmanagementsystems regisafe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.261,96-	7.600-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734,19-	18.400-	20.200-	20.700-	20.700-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.899,02-	13.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.895,17-</b>	<b>39.300-</b>	<b>42.700-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.895,17-</b>	<b>39.200-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.500-</b>	<b>44.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.895,17-</b>	<b>39.400-</b>	<b>42.800-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.700-</b>	<b>45.000-</b>

Erläuterungen:

42310000      Gerätemieten (u.a. Kopierer)  
 42710000      u.a. Softwarepflegevertrag DMS regisafe  
 44310000      allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,00-	3.200-	4.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,37-	9.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.934,37-</b>	<b>12.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.934,37-</b>	<b>12.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.934,37-</b>	<b>13.400-</b>	<b>15.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>

Erläuterungen:

42710000 EDV, u.a. Homepage (neu-Avatar Gebäudesprache)  
 44290000 Amtliche Bekanntmachungen Bregtalkurier – Amtsblatt  
 44310000 u.a. Anzeigen im Bregtalkurier, Pflege Homepage

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- 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
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- 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**

- BGB, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Bauamt
- Hauptamt

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.112,72	13.000	16.000	15.000	15.000	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.832,72</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.277,86-	18.800-	25.100-	18.400-	17.700-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,50-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,39-	5.500-	5.200-	5.700-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.707,75-</b>	<b>25.500-</b>	<b>31.400-</b>	<b>25.200-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.124,97</b>	<b>12.500-</b>	<b>15.400-</b>	<b>10.200-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.124,97</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.900-</b>	<b>10.700-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.600-</b>

Erläuterungen:

34110000  
44410000

Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen und für unbebaute Grundstücke, Mobilfunkmasten, Wohnungsmieten insb. Grundsteuer

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

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
<b>71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0

Erläuterungen:  
 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1111 Organisations- u. Dokum.kommun. Willensbildung

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
<b>71111000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	2.000-	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	2.000-	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	2.000-	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	2.000-	0	1.000-	0

Erläuterungen:  
 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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
<b>711140001010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	1.358,78-	1.500-	0	0	1.000-	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.358,78-	1.500-	0	0	1.000-	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.358,78-	1.500-	0	0	1.000-	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.358,78-	1.500-	0	0	1.000-	0	1.000-	0

Erläuterungen:  
78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

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
<b>71120000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b>												
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	73.151-	40.151-	0	4.336,52-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.151-	40.151-	0	4.336,52-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.151-	40.151-	0	4.336,52-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.151-	40.151-	0	4.336,52-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Kauf u. Einrichtung Server, PCs, Notebooks u.a. (über 800 € im Einzelfall)

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

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
<b>71121000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b>												
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	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

78311000 Umstellung/Erweiterung Zeiterfassungssystem Rathaus

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

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
<b>71122000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.679,01-	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.679,01-	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.679,01-	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.679,01-	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0

Erläuterungen:  
78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

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
<b>71122000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b>												
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	863-	863-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.863-	863-	0	0,00	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.863-	863-	0	0,00	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.863-	863-	0	0,00	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

78311000

Einrichtung E-Rechnung (Software u.a.)

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
<b>711220000025: BGV-Stammkapital</b>												
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	650-	150-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650-	150-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650-	150-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650-	150-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

Erläuterungen:  
78530000 Erhöhung Stammkapital BGV

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	74.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:  
783120000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 € (in 2025/26 Möblierung Bürgerbüro, Sitzungssaal, Trauzimmer)

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
<b>711240101410: Sanierung Rathaus Vöhrenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649.847	549.847	0	549.847,00	500.000	500.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.847	549.847	0	549.847,00	500.000	500.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.116-	879.116-	0	569.356,62-	650.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.116-	879.116-	0	569.356,62-	650.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.269-	329.269-	0	19.509,62-	150.000-	150.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.879.116-	879.116-	0	569.356,62-	650.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse aus dem Stadtsanierungsprogramm Stadtkern III  
 78710000 Sanierung des Rathauses Vöhrenbach (im Sanierungsprogramm Stadtkern III); PV-Dachanlage unter P 5310

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	50.521-	22.521-	0	8.066,05-	5.000-	7.000-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.521-	22.521-	0	8.066,05-	5.000-	7.000-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.521-	22.521-	0	8.066,05-	5.000-	7.000-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.521-	22.521-	0	8.066,05-	5.000-	7.000-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

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
<b>711250000110: Fahrzeugbeschaffung Bauhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.617-	35.617-	0	35.616,70-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.617-</b>	<b>35.617-</b>	<b>0</b>	<b>35.616,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.617-</b>	<b>35.617-</b>	<b>0</b>	<b>35.616,70-</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.617-</b>	<b>35.617-</b>	<b>0</b>	<b>35.616,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>711250000405: Allg. Baumaßnahmen/Sanierung Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0

Erläuterungen:  
78710000 mittelfristig energetische Sanierung Bauhofgebäude (PV-Dachanlage unter P 5310.)

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
<b>711250500110: Fahrzeugbeschaffungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	564.738-	214.738-	0	9.097,49-	150.000-	80.000-	0	0	120.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.738-</b>	<b>214.738-</b>	<b>0</b>	<b>9.097,49-</b>	<b>150.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.738-</b>	<b>214.738-</b>	<b>0</b>	<b>9.097,49-</b>	<b>150.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>564.738-</b>	<b>214.738-</b>	<b>0</b>	<b>9.097,49-</b>	<b>150.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:  
783120000 kurz-/mittelfristig Erneuerung des Fahrzeugbestandes mit Gerätebeschaffung

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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
<b>71126000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:  
78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

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
<b>71126000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b>												
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 Vermögensgegenstän- den	32.202-	30.202-	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.202-	30.202-	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.202-	30.202-	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.202-	30.202-	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:  
78311000 Einführung/Ausbau E-Akte/Dokumentenmanagementsystem

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
<b>71130000020: neue Homepage</b>												
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 Vermögensgegenstän- den	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:  
78311000

neue Homepage für die Stadt (Einrichtung, Aufbau, Inhalte)

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

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
<b>711330000300: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:  
78210000

Mittel für den Erwerb von unbebauten/bebauten Grundstücken/Teilflächen

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
<b>711330000905: Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.258,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.258,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.258,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken/Teilflächen

# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.243.871,18	871.300	814.500	843.900	868.400	888.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	668.600	685.100	687.500	700.500	723.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.770,57	1.089.800	1.151.200	1.137.300	1.209.500	1.225.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.562,60	1.258.700	1.426.400	1.410.500	1.398.400	1.409.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.937,67	142.100	168.000	229.300	156.400	134.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.104,67	111.500	111.000	113.000	115.500	118.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.827.246,69</b>	<b>4.142.000</b>	<b>4.356.200</b>	<b>4.421.500</b>	<b>4.448.700</b>	<b>4.499.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	738.784,70-	821.500-	888.600-	901.300-	849.200-	867.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.363,11-	2.270.900-	2.102.100-	2.079.700-	2.072.400-	2.033.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.458.700-	1.550.600-	1.593.500-	1.675.100-	1.754.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.555.008,42-	1.640.600-	1.613.000-	1.648.500-	1.650.500-	1.662.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.675,38-	429.800-	404.900-	315.700-	383.900-	450.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.064.831,61-</b>	<b>6.621.500-</b>	<b>6.559.200-</b>	<b>6.538.700-</b>	<b>6.631.100-</b>	<b>6.769.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.237.584,92-</b>	<b>2.479.500-</b>	<b>2.203.000-</b>	<b>2.117.200-</b>	<b>2.182.400-</b>	<b>2.270.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.905,00-	462.000-	456.400-	461.400-	452.400-	447.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.905,00-</b>	<b>459.000-</b>	<b>453.400-</b>	<b>457.900-</b>	<b>448.900-</b>	<b>444.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.272.489,92-</b>	<b>2.938.500-</b>	<b>2.656.400-</b>	<b>2.575.100-</b>	<b>2.631.300-</b>	<b>2.714.200-</b>

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	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.801.961,42	3.473.400	3.671.100	0	3.734.000	3.748.200	3.776.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933.715,33-	5.162.800-	5.008.600-	0	4.945.200-	4.956.000-	5.014.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.753,91-</b>	<b>1.689.400-</b>	<b>1.337.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.211.200-</b>	<b>1.207.800-</b>	<b>1.238.400-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.950,00	1.174.000	1.359.500	0	1.571.000	2.140.000	1.970.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.097,18	56.000	53.000	0	27.000	65.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.047,18</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.417.500</b>	<b>0</b>	<b>1.598.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.120.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.118,80-	0	290.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064.787,87-	2.107.000-	1.495.000-	0	4.937.000-	4.265.000-	4.205.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523.406,03-	319.000-	220.000-	0	153.000-	322.000-	139.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	926.313,99-	536.000-	251.000-	0	415.000-	185.000-	115.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.730,00-	30.000-	31.000-	0	10.000-	10.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.993.356,69-</b>	<b>2.992.000-</b>	<b>2.287.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.515.000-</b>	<b>4.782.000-</b>	<b>4.459.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.674.309,51-</b>	<b>1.762.000-</b>	<b>869.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.917.000-</b>	<b>2.577.000-</b>	<b>2.339.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.806.063,42-</b>	<b>3.451.400-</b>	<b>2.207.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.128.200-</b>	<b>3.784.800-</b>	<b>3.577.400-</b>

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	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	50.000	55.000	58.000	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.336,92	39.200	41.200	43.300	44.300	46.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.342,50	8.200	8.700	4.200	4.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.421,85</b>	<b>107.700</b>	<b>112.200</b>	<b>114.800</b>	<b>118.800</b>	<b>126.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.698,82-	221.200-	227.400-	231.900-	236.800-	242.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.068,46-	160.900-	163.900-	147.700-	149.200-	152.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.200-	141.600-	141.600-	151.600-	154.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.765,39-	68.800-	79.900-	71.300-	72.800-	117.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.684,67-</b>	<b>577.300-</b>	<b>614.000-</b>	<b>593.700-</b>	<b>611.600-</b>	<b>667.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.262,82-</b>	<b>469.600-</b>	<b>501.800-</b>	<b>478.900-</b>	<b>492.800-</b>	<b>540.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.262,82-</b>	<b>472.300-</b>	<b>504.000-</b>	<b>481.100-</b>	<b>495.000-</b>	<b>542.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:**

- **12.10 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

**Erläuterungen**

- Landtagswahl Baden-Württemberg; März 2026
- Bundestagswahl, vorauss. Frühjahr 2029
- EU- und Kommunalwahlen; vorauss. Sommer 2029

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,45	3.000	2.500	0	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.479,45</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,41-	3.000-	3.300-	2.600-	2.600-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.408,12-	5.000-	12.000-	500-	500-	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.354,53-</b>	<b>8.000-</b>	<b>15.300-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>42.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.875,08-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>37.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.875,08-</b>	<b>5.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>38.000-</b>

Erläuterungen:  
Aufwand für Landtagswahl 2026

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

**Produkte:**

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**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, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- 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 (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.821,05	5.000	7.000	8.000	8.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.821,05</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.286,40-	65.600-	67.000-	68.200-	69.700-	71.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,38-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,60-	2.900-	11.000-	15.000-	15.000-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.113,38-</b>	<b>70.000-</b>	<b>79.700-</b>	<b>85.000-</b>	<b>86.500-</b>	<b>88.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.292,33-</b>	<b>64.900-</b>	<b>72.600-</b>	<b>76.900-</b>	<b>78.400-</b>	<b>79.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.292,33-</b>	<b>64.900-</b>	<b>72.600-</b>	<b>76.900-</b>	<b>78.400-</b>	<b>79.800-</b>

Erläuterungen:

33110000      Gebühreneinnahmen u.a. für Gestattungen, Fischereischeine, Plakatierungen, Gewerbereg.auskünfte (neues Gaststättenrecht ab 2026)  
42710000      u.a. dvv.Gewerberegister  
44290000      Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht  
44520000      u.a. Kostenersätze d. Ortpolizeibehörde für Bestattungsfälle

**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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- 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.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.064,81	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.064,81</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>27.100</b>	<b>28.100</b>	<b>29.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.983,27-	92.800-	95.100-	97.100-	99.300-	101.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.178,75-	12.600-	14.300-	13.000-	13.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.715,74-	19.000-	18.000-	18.500-	18.500-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.877,76-</b>	<b>124.400-</b>	<b>127.400-</b>	<b>128.600-</b>	<b>130.800-</b>	<b>133.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.812,95-</b>	<b>98.300-</b>	<b>101.300-</b>	<b>101.500-</b>	<b>102.700-</b>	<b>104.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.812,95-</b>	<b>98.300-</b>	<b>101.300-</b>	<b>101.500-</b>	<b>102.700-</b>	<b>104.800-</b>

Erläuterungen:

33110000  
42710000  
44310000

Gebühren u.a. für Pässe/Ausweise, Point-ID@-Kamera, Führungszeugnisse, Auskünfte Melderegister u.a. Aufwand für EDV-Programme (LEWIS), Clearingstelle, Meldeportal allg. Geschäftsbedarf, Aufwand für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe), Porto- und Telefongebühren

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

**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**
- **12.23.10 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
- Führen der Sicherungsregister
- 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**

- Standesamt

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.929,46	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.929,46</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.504,08-	48.100-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,32-	3.600-	5.400-	3.600-	3.600-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,23-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.010,63-</b>	<b>53.500-</b>	<b>57.200-</b>	<b>56.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>59.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.081,17-</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>51.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.081,17-</b>	<b>47.000-</b>	<b>50.200-</b>	<b>49.500-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.500-</b>

Erläuterungen:

42610000

regelmäßige Fortbildungen für Standesbeamte

42710000

Aufwand f. Standesamtsprogramm AUTISTA und elektr. Personenstandsregister

44310000

allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren

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

**Produkte:**

- **12.24.02 Grundbucheinsichtsstelle und Öffentliche Beglaubigungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,60	700	700	800	800	800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>521,60</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.039,43-	7.600-	8.000-	8.200-	8.300-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.039,43-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.517,83-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.517,83-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.100-</b>

Erläuterungen:

33110000

Einnahmen für Grundbuchabschriften und Unterschriftsbeglaubigungen  
(seit 1.1.2020 stehen die Ratsschreibergebühren komplett den Gemeinden zu)

44310000

allg. Geschäftsbedarf Grundbucheinsichtsstelle

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                        **Sozialversicherung**

**Produkte:**

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

**Auftragsgrundlage**

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Zielgruppe**

- Beschäftigte, Rentenanwärter

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.885,64-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.885,64-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.885,64-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.885,64-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.000-</b>

Erläuterungen:  
Mitwirkung bei Sozialversicherungsangelegenheiten (u.a. Rentenanträge)

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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **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. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theater- vorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- 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:
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Gesamtkommandant

**Produkt: 12600500 FW-Fahrzeuge**

Kostenstellen:

- |  |            |
|--|------------|
| - 12600510 Einsatzleitwagen Vöhrenbach                     | VS-FW 2008 |
| - 12600511 Mannschaftstransportwagen Vöhrenbach            | VS-FV 1191 |
| - 12600512 Löschfahrzeug 16/12 Vöhrenbach                  | VS-LF 1612 |
| - 12600514 Gerätewagen (GW-L2) Vöhrenbach                  | VS-FV 74   |
| - 12600515 Löschfahrzeug 10 Vöhrenbach                     | VS-FV 1421 |
| - 12600530 Löschfahrzeug 8/6 Hammereisenbach               | VS-FW 411  |
| - 12600532 Mannschaftstransportwagen Hammereisenbach       | VS-HA 19   |
| - 12600541 Tragkraftspritzenfahrzeug (wasserf.) Langenbach | VS-LA 4481 |
| - 12600550 Tragkraftspritzenfahrzeug (wasserf.) Urach      | VS-UR 48   |
| - 12600551 Tragkraftspritzenfahrzeug Urach                 | VS-DD 629  |
| - 12600552 Mannschaftstransportwagen Urach                 | VS-UR 3191 |

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	50.000	55.000	58.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.827,26	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.569,69</b>	<b>65.200</b>	<b>68.200</b>	<b>71.200</b>	<b>74.200</b>	<b>75.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.646,90-	135.000-	134.300-	123.000-	124.500-	125.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	135.000-	135.000-	145.000-	148.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.031,35-	34.800-	31.800-	34.800-	36.300-	36.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.830,25-</b>	<b>291.000-</b>	<b>302.300-</b>	<b>294.000-</b>	<b>307.000-</b>	<b>311.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.260,56-</b>	<b>225.800-</b>	<b>234.100-</b>	<b>222.800-</b>	<b>232.800-</b>	<b>235.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.260,56-</b>	<b>226.000-</b>	<b>234.300-</b>	<b>223.000-</b>	<b>233.000-</b>	<b>236.000-</b>

Erläuterungen:

- 31410000 Pauschalförderung nach VwV-Z Feu für
  - a) FW-Angehörige (--- x 90 €); b) Jugendfeuerwehr-Angehörige (- x 40 €)
- 34880000 Kostenersätze für FW-Einsätze
- 42210000 Aufwand für Unterhaltung geringw. Wirtschaftsgüter (Reparaturen, Wartungen, Atemschutz, Schläuche usw.)
- 42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (im Einzelfall < 800 €), u.a. Meldeempfänger
- 42510000 Aufwand für Kraftstoffe, Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile, Versicherungen
- 42610100 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung, u.a. Ausrüstung für Neuzugänge
- 42610200 Aufwand für Aus- und Fortbildung (Lehrgänge, Lohnausfall f. Lehrgänge, Kostenbeteiligung Führerscheine)
- 42710000 anteilige EDV-Kosten, Software, Ehrungen, corona-bed. Mehraufwand
- 44110000 Zuschüsse f. Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Verpflegung b. Einsätzen, Ausflüge, Sternfahrten u.a
- 44210000 ehrenamtliche Entschädigungen für Kommandanten und Gerätewarte
- 44290000 Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband SBK)
- 44310000 allg. Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Info- und Ausbildungsmaterial, arbeitsmedizinische Untersuchungen
- 44410000 Versicherungen bei BGV und Unfallkasse
- 44520000 Kostenersätze an andere Gemeinden (für Einsätze ausw. Feuerwehren)
- 44570000 Lohnkostenersätze/Lohnausfall für Einsätze

**Das Budget der Feuerwehr umfasst:**

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.500 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	33.500 €
42610200	Aus- und Fortbildung	8.000 €
42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000 €
44110000	sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.500 €
	<b>Summe:</b>	<b>121.000 €</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35,79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,70-	4.900-	4.800-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.518,35-	5.300-	5.300-	600-	600-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.573,05-</b>	<b>15.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.537,26-</b>	<b>15.100-</b>	<b>16.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>15.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.537,26-</b>	<b>16.100-</b>	<b>17.400-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>16.200-</b>

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung Notfalltreffpunkte, Notstromaggregate; Aufwendungen für Notfallplanungen (Seminare, Notfallpläne...)  
42710200 Aufwand wg COVID19-Pandemie (Tests, Schutzmasken u.a.)

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.052,50	5.000	13.000	13.000	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.499,55	31.600	35.000	35.500	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395,26	800	6.400	6.500	6.500	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.947,31</b>	<b>93.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.600</b>	<b>111.600</b>	<b>110.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.120,05-	193.500-	225.400-	229.800-	234.900-	240.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.619,18-	239.500-	216.000-	218.900-	219.000-	222.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.000-	143.000-	142.000-	142.000-	139.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.958,35-	59.200-	67.900-	67.900-	67.900-	68.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.697,58-</b>	<b>625.200-</b>	<b>652.300-</b>	<b>658.600-</b>	<b>663.800-</b>	<b>669.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.750,27-</b>	<b>532.200-</b>	<b>542.300-</b>	<b>548.000-</b>	<b>552.200-</b>	<b>559.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.750,27-</b>	<b>532.400-</b>	<b>542.500-</b>	<b>548.200-</b>	<b>552.400-</b>	<b>559.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen****Produkte:**

- **21.10.01 Grundschule – Josef-Hebting-Schule**

**Kurzbeschreibung:**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Offene Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Rektor Josef-Hebting-Schule
- Hauptamt

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.052,50	5.000	13.000	13.000	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.499,55	31.000	32.000	32.500	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395,26	600	600	700	700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.947,31</b>	<b>92.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.316,40-	193.500-	225.400-	229.800-	234.900-	240.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.869,10-	233.800-	210.200-	212.600-	212.700-	216.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	140.000-	139.000-	139.000-	139.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.857,85-	58.200-	56.600-	56.600-	56.600-	57.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.043,35-</b>	<b>615.500-</b>	<b>632.200-</b>	<b>638.000-</b>	<b>643.200-</b>	<b>652.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.096,04-</b>	<b>523.300-</b>	<b>531.000-</b>	<b>536.200-</b>	<b>540.400-</b>	<b>550.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371.096,04-</b>	<b>523.300-</b>	<b>531.000-</b>	<b>536.200-</b>	<b>540.400-</b>	<b>550.200-</b>

21100100

Grundschule Josef-Hebting-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580,26	600	600	700	700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.580,26</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>55.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.694,22-	85.200-	91.100-	92.900-	95.200-	97.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.815,58-	221.700-	197.200-	200.700-	200.700-	203.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	140.000-	139.000-	139.000-	139.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.477,59-	32.500-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.987,39-</b>	<b>469.400-</b>	<b>461.900-</b>	<b>466.200-</b>	<b>468.500-</b>	<b>473.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.407,13-</b>	<b>413.200-</b>	<b>405.700-</b>	<b>409.900-</b>	<b>412.200-</b>	<b>418.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.407,13-</b>	<b>413.200-</b>	<b>405.700-</b>	<b>409.900-</b>	<b>412.200-</b>	<b>418.000-</b>

Erläuterungen:

- 34880000 Ersatz für Sachschäden, Duschmarken u.a.
- 42110000 allg. Gebäudeunterhaltung m. Grünanlagen
- 42220000 Erwerb bewegl. Vermögen (<800€), u.a. EDV-Ausstattung und Sportgeräte für Schulsport
- 42320000 Leasing, Gerätemieten und Wartungskosten, u.a. Kopierer
- 42410300 Aufwand für Fremdreinigung Josef-Hebting-Schule (altes und neues Gebäude) und Sporthalle
- 42710000 EDV, Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht, Öffentlichkeitsarbeit
- 44310000 allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren, Projektkosten für Naturparkschule
- 44410000 Schülerunfallversicherung (ca. 4,97 €/EW) und Schülerzusatzversicherung

Die Ansätze für Schulbedarf (u.a. Lernmittel) sind im Deckungskreis budgetiert und übertragbar.

**Das Schulbudget umfasst:**

- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
- 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 5.000 €
- 42320000 Leasing und Mieten 6.000 €
- 42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 8.000 €

42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €
42750000	Lernmittel	9.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000 €
44910000	Sonstige zweckgebundene Aufwendungen	100 €
	<b>Summe:</b>	<b>41.100 €</b>

## 21100110

## Grundschule JHS - Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.052,50	5.000	13.000	13.000	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.840,60	31.000	32.000	32.500	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.268,10</b>	<b>36.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.572,34-	108.300-	134.300-	136.900-	139.700-	142.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830,97-	12.100-	13.000-	11.900-	12.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.297,02-	25.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.700,33-</b>	<b>146.100-</b>	<b>170.300-</b>	<b>171.800-</b>	<b>174.700-</b>	<b>178.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.432,23-</b>	<b>110.100-</b>	<b>125.300-</b>	<b>126.300-</b>	<b>128.200-</b>	<b>132.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.432,23-</b>	<b>110.100-</b>	<b>125.300-</b>	<b>126.300-</b>	<b>128.200-</b>	<b>132.200-</b>

## Erläuterungen:

31410000	Zuweisungen für die Betreuungsangebote im Rahmen einer freiwilligen Ganztageschule (Jugendbegleiter-Förderprogramm und Zuschuss verlässliche Grundschule)
34210000	Einnahmen aus der Mittagsverpflegung
34610000	Betreuungsentgelte für die verlässliche Grundschule
42910000	Wareneinkauf Mittagsverpflegung
44210000	Aufwandsentschädigung Jugendbegleiter-Programm

21100300

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,24-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>134,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100310

GS/WRS (Schulverbund) - Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.658,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.049,84-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.049,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.390,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>44.390,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21400100            Schülerbeförderung**

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	196,35	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,08-	5.700-	5.800-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,50-	1.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.654,23-</b>	<b>9.700-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>17.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.654,23-</b>	<b>8.900-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.654,23-</b>	<b>9.100-</b>	<b>11.500-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>8.800-</b>

Erläuterungen:  
42510000

eigener Schulbus; Aufwand für Kraftstoffe, Wartungen, Reparaturen, Versicherungen u. Steuern

THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,63-	2.700-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,00-	17.700-	18.100-	18.100-	18.600-	18.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>

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

**Produkte:**

- 25210000 Archiv

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Führen des Gemeindearchivs
- Festlegung des archivwürdigen Schriftgutes bzw. Publikationen

**Auftragsgrundlage**

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Umsetzung mittels Personalleihe des Archivars der Stadt Furtwangen, Dr. Beckmann

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,63-	2.700-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,00-	17.700-	18.100-	18.100-	18.600-	18.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>

Erläuterungen:  
44290000 Betreuung des städt. Archivs (mit Personalleihe Archivar)

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,63-	2.700-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,00-	17.700-	18.100-	18.100-	18.600-	18.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.513,63-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>

THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	19.558,00-	22.200-	20.700-	20.700-	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.608,00-</b>	<b>22.300-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.608,00-</b>	<b>22.300-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.608,00-</b>	<b>22.300-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>

**26200400**

**Förderung örtlicher Musikvereine**

**Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**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
- Finanzielle Unterstützung örtlicher Vereine oder durch Sachleistungen sowie durch die Verrechnung von Raumnutzungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

26200400

Förderung örtlicher Musikvereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.190,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.190,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.190,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.190,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Erläuterungen:  
 Konto 43180000 Zuschüsse an  
 Stadtkapelle Vöhrenbach 256 €  
 Stadtkapelle f. Dirigent u. Ausbildung 5.744 €  
 Musikverein Hammereisenbach 880 €  
 Musikverein Urach 880 €  
 Harmonikaverein Vöhrenbach 215 €  
 Gesangverein Concordia Vöhrenbach 215 €

**26300100**

**Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen**

**Produkte:**

- **26.30. Musikschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikschulen als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung, musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Breiten- und Begabtenförderung
- Förderung durch die finanzielle Beteiligung an der Jugendmusikschule St.Georgen – Furtwangen e.V.
- ggf. Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Kämmerei/Hauptamt

26300100

Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.368,00-	14.000-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.418,00-</b>	<b>14.100-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.418,00-</b>	<b>14.100-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.418,00-</b>	<b>14.100-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>

Erläuterungen:

43180000

Zuschuss Jugendmusikschule Furtwangen-St. Georgen e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>577,00</b>	<b>8.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,65-	9.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.076,00-	3.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,69-	4.100-	4.000-	4.000-	4.100-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.909,34-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.500-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.332,34-</b>	<b>9.300-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.332,34-</b>	<b>29.300-</b>	<b>30.200-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **28.10.01 Sonstige Kulturpflege (Heimat- und Kulturpflege)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Gewährung von Zuschüssen/finanzieller Unterstützung an örtliche Vereine
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Stadt
- Herstellung, Druck und Verkauf von Ortschroniken
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Pflege von Brauchtum und Traditionen (Fasnacht...)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>577,00</b>	<b>8.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,65-	9.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.076,00-	3.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,69-	4.100-	4.000-	4.000-	4.100-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.909,34-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.500-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.332,34-</b>	<b>9.300-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.332,34-</b>	<b>29.300-</b>	<b>30.200-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.300-</b>

Erläuterungen:

34210000	Ausgabe/Verkauf von Ortschroniken (insb. neue Ortschronik Hammereisenbach-Bregenbach)
42710000	u.a. Weihnachtsbeleuchtung
43180000	Zuschüsse an Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach 461 € Burgzunft Hammereisenbach 103 € Kleintierzuchtverein 52 €
44290000	Mitgliedsbeiträge/Verwaltungskostenbeiträge an Naturpark Südschwarzwald e.V. 1.850 € Verein der Geschichte der Baar 25 € Landesverein Badische Heimat 32 € LEADER-Aktionsgruppe 600 €
44410000	Versicherung von Kunstgegenständen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,90-	1.000-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.114,90-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.114,90-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.114,90-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

**THH2**  
**29**  
**2910**

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

**Produkte:**

- **29.10. Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;  
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,90-	1.000-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.114,90-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.114,90-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.114,90-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung der Kirchturmuhren in Vöhrenbach und Hammereisenbach  
43180000 Zuschuss an Kirchenchor Vöhrenbach-Urach  
44210000 Entschädigung f.d. Aufziehen der Kirchturmuhr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.993,38	168.900	187.300	179.800	179.800	179.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.993,38</b>	<b>169.100</b>	<b>187.500</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.543,09-	14.900-	15.400-	15.600-	15.800-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.485,03-	177.300-	143.100-	144.100-	136.100-	136.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.091,10-	800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,86-	12.600-	11.100-	11.100-	11.200-	11.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.783,08-</b>	<b>205.900-</b>	<b>173.100-</b>	<b>174.300-</b>	<b>166.600-</b>	<b>167.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.789,70-</b>	<b>36.800-</b>	<b>14.400</b>	<b>5.700</b>	<b>13.400</b>	<b>12.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.789,70-</b>	<b>50.800-</b>	<b>400</b>	<b>8.300-</b>	<b>400</b>	<b>700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

- **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**

- Sozialgesetze u.a.

**Zielgruppe**

- Bedürftige, Obdachlose, Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.993,38	168.900	187.300	179.800	179.800	179.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.993,38</b>	<b>168.900</b>	<b>187.300</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.442,79-	3.500-	3.700-	3.700-	3.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.025,03-	176.500-	142.400-	143.400-	135.400-	135.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,82-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.508,64-</b>	<b>180.600-</b>	<b>146.700-</b>	<b>147.700-</b>	<b>139.800-</b>	<b>140.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.515,26-</b>	<b>11.700-</b>	<b>40.600</b>	<b>32.100</b>	<b>40.000</b>	<b>39.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	12.500-	12.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.515,26-</b>	<b>25.200-</b>	<b>27.100</b>	<b>18.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.300</b>

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.574,80	3.600	4.000	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.574,80</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,77-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535,77-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.039,03</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.039,03</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Erläuterungen:  
Bereithaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.418,58	165.300	183.300	175.300	175.300	175.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.418,58</b>	<b>165.300</b>	<b>183.300</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.489,26-	174.400-	140.300-	141.300-	133.300-	133.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,82-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.530,08-</b>	<b>174.800-</b>	<b>140.700-</b>	<b>141.700-</b>	<b>133.700-</b>	<b>133.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.111,50-</b>	<b>9.500-</b>	<b>42.600</b>	<b>33.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.111,50-</b>	<b>22.500-</b>	<b>29.600</b>	<b>20.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>

Erläuterungen:

Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern in eigenem und angemietetem Wohnraum

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

**Produkte:**

- **31.60. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen
- Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister/Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.091,10-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091,10-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091,10-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.091,10-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

Erläuterungen:

43180000

Umlage Sozialstation Oberes Bregtal

Dt. Kinderschutzbund 50 €

DRK Kreisverband 197 €

VdK Ortsverein 102 €

**31801000**

**Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.**

**Produkte:**

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **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
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetze u.a.

**Zielgruppe**

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.100,30-	11.400-	11.700-	11.900-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00-	800-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.609,46-	11.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.869,76-</b>	<b>23.400-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.400-</b>	<b>26.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.869,76-</b>	<b>23.200-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.200-</b>	<b>26.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.869,76-</b>	<b>23.700-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.600-</b>

Erläuterungen:

31410000

43xx/44xx

44520000

Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG (bis 2020)

Aufwendungen für die Betreuung (u.a. ehrenamtl. Kräfte, Sprachkurse)

ant. Aufwand Integrationsmanagement (an LRA)

THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.619,50	696.400	631.600	661.000	685.000	705.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,89	300	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>644.023,39</b>	<b>697.300</b>	<b>632.300</b>	<b>661.700</b>	<b>685.700</b>	<b>705.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,37-	13.700-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.120.000,68-	1.236.000-	1.224.000-	1.236.000-	1.250.000-	1.267.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.927,14-	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.924,19-</b>	<b>1.259.000-</b>	<b>1.240.500-</b>	<b>1.252.500-</b>	<b>1.266.600-</b>	<b>1.283.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.900,80-</b>	<b>561.700-</b>	<b>608.200-</b>	<b>590.800-</b>	<b>580.900-</b>	<b>577.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>505.900,80-</b>	<b>562.700-</b>	<b>609.200-</b>	<b>591.800-</b>	<b>581.900-</b>	<b>578.900-</b>

THH2  
36  
3620

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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen (**jährlich angebotenes Ferienprogramm**)
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- 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

**Zielgruppe**

- Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,31-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435,31-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435,31-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>435,31-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>

Erläuterungen:

42710000

u.a. Projekt polit. Beteiligung von Kindern/Jugendlichen (§ 41 aGemO)

44310000

Kinderferienprogramm

**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**

**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
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Auftragsgrundlage**

- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)  
mit Empfehlungen zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)

**Zielgruppe**

- Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 und 6 Jahren

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen:**

**3650 0110**        **Kindergarten St. Martin Vöhrenbach**  
**3650 0120**        **Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach**

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.619,50	696.400	631.600	661.000	685.000	705.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,89	300	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>644.023,39</b>	<b>697.300</b>	<b>632.300</b>	<b>661.700</b>	<b>685.700</b>	<b>705.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.976,37-	11.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.120.000,68-	1.236.000-	1.224.000-	1.236.000-	1.250.000-	1.267.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,83-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.488,88-</b>	<b>1.256.000-</b>	<b>1.237.400-</b>	<b>1.249.400-</b>	<b>1.263.400-</b>	<b>1.280.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.465,49-</b>	<b>558.700-</b>	<b>605.100-</b>	<b>587.700-</b>	<b>577.700-</b>	<b>574.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>505.465,49-</b>	<b>559.700-</b>	<b>606.100-</b>	<b>588.700-</b>	<b>578.700-</b>	<b>575.700-</b>

36500110

Kindergarten St. Martin Vöhrenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.063,05	527.700	471.100	497.000	515.000	530.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499.967,26</b>	<b>527.700</b>	<b>471.100</b>	<b>497.000</b>	<b>515.000</b>	<b>530.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	808.137,47-	917.000-	921.000-	930.000-	940.000-	952.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.649,30-</b>	<b>923.000-</b>	<b>927.000-</b>	<b>936.000-</b>	<b>946.000-</b>	<b>958.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.682,04-</b>	<b>395.300-</b>	<b>455.900-</b>	<b>439.000-</b>	<b>431.000-</b>	<b>428.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.682,04-</b>	<b>395.300-</b>	<b>455.900-</b>	<b>439.000-</b>	<b>431.000-</b>	<b>428.000-</b>

Erläuterungen:

31410000 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) - nach der Zahl der betreuten Kinder; Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

43180000 Zuschuss an kirchl. Kindergartenträger (90 % der nicht gedeckten Betriebskosten; seit 01.01.2011) ab 01.01.2018 mit Kosten für die Geschäftsführung

Kindergarten St. Martin in Vöhrenbach (3 Vormittagsgruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ), 25 Plätze je Gruppe  
1 Ganztagesgruppe (GT), 2 Krippengruppen (10 Plätze je Gruppe)  
– insgesamt 115 Plätze

36500120

Kindergarten St. Johannes Hammereisenbac

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.556,45	168.700	160.500	164.000	170.000	175.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499,68	300	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.056,13</b>	<b>169.600</b>	<b>161.200</b>	<b>164.700</b>	<b>170.700</b>	<b>175.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.976,37-	11.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	311.863,21-	319.000-	303.000-	306.000-	310.000-	315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.839,58-</b>	<b>333.000-</b>	<b>310.400-</b>	<b>313.400-</b>	<b>317.400-</b>	<b>322.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.783,45-</b>	<b>163.400-</b>	<b>149.200-</b>	<b>148.700-</b>	<b>146.700-</b>	<b>146.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.783,45-</b>	<b>164.400-</b>	<b>150.200-</b>	<b>149.700-</b>	<b>147.700-</b>	<b>147.700-</b>

Erläuterungen:

31410000 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) – nach der Zahl der betreuten Kinder (Kindergartenstatistik); Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)  
 43180000 Zuschuss an kirchl. Kindergartenträger (90 % der nicht gedeckten Betriebskosten, seit 01.01.2011) ab 01.01.2018 mit Kosten für die Geschäftsführung)

Kindergarten St. Johannes in Hammereisenbach-Bregenbach (2 VÖ-Gruppen mit Altersmischung), 22 Plätze je Gruppe – insgesamt 44 Plätze (incl. 10 U3-Plätze)

THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.100	7.600	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.422,56	22.000	29.000	0	32.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,46	500	1.000	100	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.104,02</b>	<b>29.800</b>	<b>36.800</b>	<b>6.400</b>	<b>40.800</b>	<b>50.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.125,38-	4.100-	5.400-	300-	6.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.252,29-	77.500-	67.500-	28.100-	40.500-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	70.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.079,71-	75.900-	78.900-	1.300-	65.700-	85.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.244,38-</b>	<b>183.300-</b>	<b>177.600-</b>	<b>55.500-</b>	<b>183.000-</b>	<b>252.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.140,36-</b>	<b>153.500-</b>	<b>140.800-</b>	<b>49.100-</b>	<b>142.200-</b>	<b>202.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	10.600-	10.600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.140,36-</b>	<b>164.100-</b>	<b>151.400-</b>	<b>59.700-</b>	<b>142.800-</b>	<b>202.600-</b>

**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
- Finanzielle Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

-

**Zielgruppe**

- Sporttreibende Vereine

**Produktverantwortung**

- Hauptamt/Bauamt

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-

Erläuterungen:  
43180000

Zuschüsse an

Ski-Club Urach 72 €  
Kegel-Club Bregtal 52 €  
FC 1926 Vöhrenbach 72 €  
Turnverein Vöhrenbach 72 €  
Ski-Club Vöhrenbach 72 €  
Kraftsportverein Vöhrenbach 87 €  
Radfahrverein Langenbach 72 €  
SV Hammereisenbach 144 €

**42401000**

**Freibad Schwimmi**

**Produkte:**

- **42.40.01 Freibäder**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einheimische und Gäste
- Schulgruppen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

42401000

Freibad Schwimmi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	4.500	6.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.004,81	22.000	29.000	0	32.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,46	500	1.000	100	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.336,27</b>	<b>27.500</b>	<b>35.000</b>	<b>4.600</b>	<b>39.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.125,38-	4.100-	5.400-	300-	6.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.888,77-	69.700-	61.800-	22.400-	34.300-	28.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	65.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.002,71-	75.900-	78.900-	1.300-	65.700-	85.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.016,86-</b>	<b>169.700-</b>	<b>166.100-</b>	<b>44.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>240.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.680,59-</b>	<b>142.200-</b>	<b>131.100-</b>	<b>39.400-</b>	<b>132.000-</b>	<b>191.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.680,59-</b>	<b>152.200-</b>	<b>141.100-</b>	<b>49.400-</b>	<b>132.000-</b>	<b>191.800-</b>

Erläuterungen:

- 42110000 allg. Unterhaltung Freibad, Kios und ehem. Sauna (Gebäude u.a.)
- 42120000 Unterhaltung d. techn. Anlagen (u.a. Umwälzpumpen u. Chlorgasanlage) und der Außenanlagen
- 42710000 u.a. Wasseraufbereitung, Chlor, Wasseruntersuchungen, EDV
- 44290000 Beitrag Dt. Gesellschaft für das Bäderwesen ~260 €  
Beitrag Förderverein Schwimmsport e.V. 77 €  
Privater Dienstleister für den Badebetrieb
- 44310000 Bürobedarf, Telefon usw.

(Schließung Freibad von 09/2026 – 05/2028) wegen Sanierung/Modernisierung – Programm SJK 2023 in Planung berücksichtigt9

**THH2  
42  
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten**

**Produkte:**

- **42.41.02 Freisportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) – Sportplätze in Vöhrenbach und Hammereisenbach

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fussballvereine

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.363,52-	7.800-	5.700-	5.700-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.363,52-</b>	<b>12.800-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.363,52-</b>	<b>10.500-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.363,52-</b>	<b>11.100-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

42410200

## Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.363,52-	7.800-	5.700-	5.700-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.363,52-</b>	<b>12.800-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.363,52-</b>	<b>10.500-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>44.363,52-</b>	<b>11.100-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

42410201

Sportplatz Vöhrenbach b. Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.421,60-	5.900-	3.900-	3.900-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.421,60-</b>	<b>7.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.421,60-</b>	<b>6.600-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.421,60-</b>	<b>7.100-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>

Erläuterungen:  
42120000

Platzunterhaltung und -pflege (Mähen Böschungen, spez. Rasenpflege, ab 2023 Anteil Unterhaltungskosten Mähroboter)

42410202

Sportplatz Hammereisenbach-Bregenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,92-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856,92-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.856,92-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.856,92-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>

Erläuterungen:

42120000

Platzunterhaltung und -pflege

42410100

Beleuchtung Flutlicht

THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.039,42-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,83-	4.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.578,75-	14.000-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,19-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.353,19-</b>	<b>63.900-</b>	<b>61.600-</b>	<b>61.800-</b>	<b>62.500-</b>	<b>63.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.353,19-</b>	<b>45.700-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.300-</b>	<b>45.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.353,19-</b>	<b>45.800-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.400-</b>	<b>45.600-</b>

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

**Produkte:**

- **51.10. Orts- und Regionalplanung, Stadtsanierung**

**Kurzbeschreibung**

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Bbauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliche Konzepte und Durchführung
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren),
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonst. Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.039,42-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,44-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.537,31-</b>	<b>46.700-</b>	<b>44.700-</b>	<b>44.900-</b>	<b>45.100-</b>	<b>46.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.537,31-</b>	<b>28.600-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.800-</b>	<b>27.000-</b>	<b>28.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.537,31-</b>	<b>28.700-</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.100-</b>	<b>28.300-</b>

Erläuterungen:

42710000

Anteil am Kreis-GIS

44310000

Aufwand f. Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen)

Aufwand f. Veranstaltungen i.R.d. Stadtsanierung

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

**Produkte:**

- **51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung und Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Durchführung von Katastervermessung und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topografischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das LiKa
- Unterstützung des gemeinsamen Gutachterausschusses für den südwestlichen Schwarzwald-Baar-Kreis durch ortsspezifische Daten und Auskünfte

**Auftragsgrundlage**

- BauGB, Vermessungsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Hauptamt/Bauamt

THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,38-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	13.578,75-	14.000-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,75-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.815,88-</b>	<b>17.200-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.815,88-</b>	<b>17.100-</b>	<b>16.800-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.815,88-</b>	<b>17.100-</b>	<b>16.800-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.300-</b>

Erläuterungen:

42710000  
42910000  
43720100

Anteil Kreis-GIS  
Aufwand für Vermessungen (ext. Vermessungsbüros)  
Umlage an den Gemeinsamen Gutachterausschuss Südwestl. Schwarzwald-Baar-Kreis

THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684,00	800	1.000	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,11	600	11.300	66.300	66.300	36.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.209,11</b>	<b>132.500</b>	<b>145.300</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>170.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.564,67-	91.400-	107.100-	109.300-	111.100-	112.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.215,77-	18.200-	30.800-	112.700-	97.700-	42.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,04-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.059,48-</b>	<b>263.400-</b>	<b>291.500-</b>	<b>375.600-</b>	<b>362.400-</b>	<b>309.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.850,37-</b>	<b>130.900-</b>	<b>146.200-</b>	<b>175.500-</b>	<b>162.300-</b>	<b>139.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.850,37-</b>	<b>140.900-</b>	<b>156.200-</b>	<b>185.500-</b>	<b>172.300-</b>	<b>149.000-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10. Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

Im Baugenehmigungsverfahren:

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Im Kenntnisgabeverfahren:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684,00	800	1.000	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>684,00</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.564,67-	91.400-	107.100-	109.300-	111.100-	112.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,40-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,93-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.529,00-</b>	<b>93.400-</b>	<b>109.100-</b>	<b>111.200-</b>	<b>113.000-</b>	<b>114.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.845,00-</b>	<b>92.500-</b>	<b>108.000-</b>	<b>110.300-</b>	<b>112.100-</b>	<b>113.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.845,00-</b>	<b>92.500-</b>	<b>108.000-</b>	<b>110.300-</b>	<b>112.100-</b>	<b>113.800-</b>

Erläuterungen:

42710000

Anteil am Kreis-GIS, Aufwand digitaler Bauantrag

44310000

allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren u.a.

**THH2  
52  
5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**Produkte:**

- **52.20. Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung**

**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
- 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)

**Auftragsgrundlage**

- BauGB u.a.

**Zielgruppe**

- Bauwillige und Bauherren,
- Grundstücksbesitzer, Gebäudeeigentümer, Vermieter, Wohnungssuchende

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	670,00-	300-	400-	400-	400-	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	670,00-	300-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	670,00-	300-	400-	400-	400-	400-

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

**Produkte:**

- **52.30. Denkmalschutz und Denkmalpflege (insb. Linachtalsperre)**

**Kurzbeschreibung**

- Aufstellung von Satzung zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und ggf. Sanierung der Linachtalsperre
- allg. Mitwirkung bei Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- insb. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Linachtalsperre

**Auftragsgrundlage**

- BauGB, DSchG u.a.

**Zielgruppe**

- Bauwillige und Bauherren,
- Grundstücksbesitzer, Gebäudeeigentümer

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,11	500	11.200	66.200	66.200	36.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.525,11</b>	<b>131.600</b>	<b>144.200</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>	<b>169.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,37-	16.700-	29.200-	111.200-	96.200-	41.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,11-	1.000-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.860,48-</b>	<b>169.700-</b>	<b>182.000-</b>	<b>264.000-</b>	<b>249.000-</b>	<b>194.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.335,37-</b>	<b>38.100-</b>	<b>37.800-</b>	<b>64.800-</b>	<b>49.800-</b>	<b>24.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.335,37-</b>	<b>48.100-</b>	<b>47.800-</b>	<b>74.800-</b>	<b>59.800-</b>	<b>34.800-</b>

Erläuterungen:

- 31410000 Zuschuss für die Vertiefte Untersuchung 2026 ff.
- 34110000 Pachteinnahmen für das Linachkraftwerk
- 42110000 allg. Unterhaltung und Maßnahmen aus der Vertiefen Untersuchung 2026 ff.
- 42310000 Pacht für Grundstücke unterhalb der Talsperre
- 42910000 Aufwand für Veranstaltungen
- 44290000 Mitgliedsbeiträge (Förderverein Linachtalsperre, AG Wasserkraftwerke, Dt. Talsperrenkomitee)

THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	297.000	311.500	313.500	322.500	335.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	809.916,83	922.000	964.000	977.000	1.015.000	1.025.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,06	6.600	8.600	9.600	11.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.310,77	116.800	120.800	137.400	70.300	74.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.062,24	111.500	111.000	113.000	115.500	118.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015.743,90</b>	<b>1.453.900</b>	<b>1.515.900</b>	<b>1.550.500</b>	<b>1.534.900</b>	<b>1.566.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.033,84-	77.600-	79.600-	81.400-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.013,67-	230.400-	270.700-	251.200-	255.600-	256.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	515.000-	565.000-	597.400-	622.000-	644.000-
17	-	Transferaufwendungen	381.183,55-	320.000-	305.000-	330.000-	340.000-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.908,36-	79.700-	76.700-	71.700-	73.200-	74.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.139,42-</b>	<b>1.222.700-</b>	<b>1.297.000-</b>	<b>1.331.700-</b>	<b>1.296.800-</b>	<b>1.315.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.604,48</b>	<b>231.200</b>	<b>218.900</b>	<b>218.800</b>	<b>238.100</b>	<b>250.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.304,00-	32.500-	31.500-	31.500-	32.500-	32.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.304,00-</b>	<b>32.500-</b>	<b>31.500-</b>	<b>31.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.300,48</b>	<b>198.700</b>	<b>187.400</b>	<b>187.300</b>	<b>205.600</b>	<b>218.200</b>

**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 und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Erstellung von Energiekonzepten
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Erzielung einer Konzessionsabgabe durch Bereitstellung des Straßen- und Wegenetzes

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag
- Stromabnahmeverträge

**Zielgruppe**

- Städtische Einrichtungen
- Energieversorger

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

**Zugeordnete Kostenstellen:**

5310 0101040	PV-Dachanlage Grundschule
5310 0102040	PV-Dachanlage Sporthalle
5310 0103040	PV-Dachanlage Rathaus Vöhrenbach
5310 0104040	PV-Dachanlage Friedhof (Dach Aussegnungshalle)
5310 0105040	PV-Dachanlage XY-Gebäude

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	8.000	9.000	11.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.061,53	103.000	103.000	105.000	108.000	111.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.061,53</b>	<b>109.000</b>	<b>111.000</b>	<b>121.000</b>	<b>126.000</b>	<b>131.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	10.000-	12.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.061,53</b>	<b>103.300</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.000</b>	<b>116.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.061,53</b>	<b>103.300</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.000</b>	<b>116.000</b>

Erläuterungen:

34210000  
34870000  
35110000

Einspeisevergütungen PV-Dachanlagen  
Kommunale Beteiligung - § 6 Abs. 3 EEG-2023  
Netznutzungsabgabe Naturenergie

**THH2  
53  
5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
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
- Sicherstellung des Versorgungsnetzes in entsprechenden Versorgungsgebieten
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Erzielung einer Konzessionsabgabe durch Bereitstellung des Straßen- und Wegenetzes

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Städtische Einrichtungen
- Energieversorger

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.000	8.000	7.500	7.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Erläuterungen:  
44310000

Konzessionsabgabe EGT; das Verfahren zur Neukonzessionierung wurde in 2020 abgeschlossen

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5330                    Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Die Stadt ist Gesellschafter der Firma aquavilla GmbH. Die meisten Arbeiten wurden an diese Firma ausgelagert und werden in eigener Zuständigkeit in Abstimmung mit der Stadt erledigt. Die Stadt stellt dazu einen Mitarbeiter. Die Gebührenerhebung erfolgt durch die Stadt.

**Auftragsgrundlage**

- Wasserversorgungssatzung

**Zielgruppe**

- Grundstücksbesitzer, Gebäudeeigentümer, Anschlussnehmer, Einwohner/innen
- Wasserversorger

**Produktverantwortung**

- Kämmerei/Bauamt

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.500	80.500	81.500	84.500	96.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.533,63	403.000	415.000	422.000	439.000	443.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.185,20	71.500	71.500	74.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.719,54</b>	<b>551.100</b>	<b>567.100</b>	<b>577.700</b>	<b>523.600</b>	<b>539.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.109,03-	72.100-	74.000-	75.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.383,06-	193.100-	239.600-	222.100-	226.600-	225.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.000-	175.000-	192.400-	205.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.708,90-	66.100-	58.100-	60.100-	61.600-	62.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.200,99-</b>	<b>486.300-</b>	<b>546.700-</b>	<b>550.300-</b>	<b>493.200-</b>	<b>512.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.518,55</b>	<b>64.800</b>	<b>20.400</b>	<b>27.400</b>	<b>30.400</b>	<b>26.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.304,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.304,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.214,55</b>	<b>63.800</b>	<b>19.400</b>	<b>26.400</b>	<b>29.400</b>	<b>25.200</b>

Erläuterungen:

33210000 Verbrauchsgebühren und Zählergebühren (letzte Änderung 2025)  
 34870000 Personalkostenerstattung für die Gestellung Wassermeister  
 42410400 u.a. Gebäudeversicherung  
 44310000 u.a. Steuerberatung/Steuererklärung/Jahresabschluss, Aktualisierung Leitungskataster, Gebührenkalkulation  
 44410000 Versicherungen (u.a. Maschinen- und ElektronikVers.), BG-Beitrag, Gewerbe- und Körperschaftssteuer

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Breitband und Telekommunikationseinr.**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte
- Die Breitbandversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis wird über den Zweckverband Breitband SBK geplant, beauftragt und vergeben; die Stadt beteiligt sich an den Kosten, erhält Pachteinnahmen und unterstützt mit Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Breitband und Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.125,57	41.000	45.000	52.000	59.000	63.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.125,57</b>	<b>41.000</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</b>	<b>59.000</b>	<b>63.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	73.446,49-	45.000-	15.000-	25.000-	30.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.446,49-</b>	<b>45.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.320,92-</b>	<b>4.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>	<b>48.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.320,92-</b>	<b>4.500-</b>	<b>29.500</b>	<b>26.500</b>	<b>28.500</b>	<b>47.500</b>

Erläuterungen:

34830000

ant. Pachteinahmen (über den ZV SBK)

43130000

Betriebs- und Personalkostenumlagen an den ZV SBK

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- **53.70 Abfallwirtschaft, Wertstoffhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Bereitstellung von Grundstücken für den Wertstoffhof und als Containerstandorte

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Landratsamt

**Produktverantwortung**

- Bauamt, Bauhof

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,06	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454,06</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,92-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624,92-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170,86-</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170,86-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.600-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.600-</b>

Erläuterungen:  
34820000 Erstattungen für Containerstandorte  
42310000 Pacht für Containerstandorte

**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
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- 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
- Gemeinsamer Betrieb einer Kläranlage mit der Gemeinde Eisenbach über den Abwasserzweckverband Eisenbach-Vöhrenbach

**Auftragsgrundlage**

- Abwassersatzung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220.500	231.000	232.000	238.000	239.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.383,20	519.000	549.000	555.000	576.000	582.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.383,20</b>	<b>739.600</b>	<b>780.100</b>	<b>787.100</b>	<b>814.100</b>	<b>821.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.924,81-	5.500-	5.600-	5.700-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.005,69-	35.900-	29.400-	27.400-	27.400-	28.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	355.000-	385.000-	395.000-	405.000-	405.000-
17	-	Transferaufwendungen	307.737,06-	275.000-	290.000-	305.000-	310.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.199,46-	13.000-	18.000-	11.000-	11.000-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.867,02-</b>	<b>684.400-</b>	<b>728.000-</b>	<b>744.100-</b>	<b>759.400-</b>	<b>771.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.516,18</b>	<b>55.200</b>	<b>52.100</b>	<b>43.000</b>	<b>54.700</b>	<b>49.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.516,18</b>	<b>50.200</b>	<b>48.100</b>	<b>39.000</b>	<b>50.700</b>	<b>45.600</b>

Erläuterungen:

- 33210000 Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergeb.; letzte Änderung 2021)
- 42110000 Unterhaltung RÜB und Pumpstationen
- 42120000 Unterhaltung Kanalnetz
- 43130000 Betriebskostenumlage an den AZV Eisenbach-Vöhrenbach (mit Anteil an Sanierungsaufwand)
- 44310000 u.a. Telefonkosten RÜB, Pumpstationen u. Störmelder, Aufwand für Geb.kalkulationen und Kanalkataster; Bürgerinfo SRRM
- 44410000 Maschinen- und Elektronikversicherungen
- 42710100 Stromkosten für RÜB, Pumpstationen usw. (Betriebsstrom)

THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.290,40	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	48.000	48.000	47.500	47.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,70	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.998,10</b>	<b>177.300</b>	<b>177.300</b>	<b>177.400</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.924,81-	5.500-	5.800-	5.800-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.634,05-	358.900-	320.700-	318.800-	317.900-	317.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	284.500-	299.000-	305.000-	306.000-	306.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,08-	4.200-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.673,94-</b>	<b>653.100-</b>	<b>628.600-</b>	<b>632.700-</b>	<b>633.100-</b>	<b>632.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.675,84-</b>	<b>475.800-</b>	<b>451.300-</b>	<b>455.300-</b>	<b>456.200-</b>	<b>455.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.000-	244.000-	249.000-	249.000-	251.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>249.000-</b>	<b>249.000-</b>	<b>251.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.675,84-</b>	<b>721.800-</b>	<b>695.300-</b>	<b>704.300-</b>	<b>705.200-</b>	<b>706.400-</b>

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

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Straßenbeleuchtung (Verkehrsausstattung)**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

**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, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

**Produktverantwortung**

Bauamt/Kämmerei

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.290,40	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	38.000	38.500	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.598,40</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.924,81-	5.500-	5.800-	5.800-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.909,60-	232.900-	205.700-	202.700-	201.700-	200.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	253.000-	265.000-	271.000-	271.000-	271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.934,41-</b>	<b>493.400-</b>	<b>477.500-</b>	<b>480.500-</b>	<b>479.700-</b>	<b>478.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.336,01-</b>	<b>326.500-</b>	<b>310.600-</b>	<b>313.100-</b>	<b>312.300-</b>	<b>311.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.336,01-</b>	<b>363.500-</b>	<b>346.600-</b>	<b>349.100-</b>	<b>348.300-</b>	<b>347.400-</b>

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845,60	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>845,60</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.924,81-	5.500-	5.800-	5.800-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.272,30-	170.700-	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.000-	250.000-	255.000-	255.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.297,11-</b>	<b>418.200-</b>	<b>407.300-</b>	<b>412.300-</b>	<b>412.500-</b>	<b>412.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.451,51-</b>	<b>255.700-</b>	<b>244.800-</b>	<b>248.800-</b>	<b>249.000-</b>	<b>249.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.451,51-</b>	<b>290.700-</b>	<b>279.800-</b>	<b>283.800-</b>	<b>284.000-</b>	<b>284.100-</b>

Erläuterungen:

31410000

42120000

44310000

Verkehrslastenausgleich (§§ 25 und 26 FAG) und Flächenpauschale (§ 27 FAG)  
allg. Straßenunterhaltung, z.B. Risse vergießen, Patchen, Bankette, Schächte, DSK-Verfahren, Sanierung Stützmauern, Treppen und Brückengeländer  
Ing.kosten für Unterhaltungsmanagement, Bauwerksprüfungen, Straßenzustandserfassungen

54100200

Straßenbeleuchtung, Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.308,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.738,09-	62.200-	55.200-	52.200-	51.200-	50.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.738,09-</b>	<b>75.200-</b>	<b>70.200-</b>	<b>68.200-</b>	<b>67.200-</b>	<b>66.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.430,09-</b>	<b>70.800-</b>	<b>65.800-</b>	<b>64.300-</b>	<b>63.300-</b>	<b>62.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.430,09-</b>	<b>72.800-</b>	<b>66.800-</b>	<b>65.300-</b>	<b>64.300-</b>	<b>63.300-</b>

Erläuterungen:

34810000 Erstattung für Kosten Beleuchtung Fußgängerüberwege  
 42120000 allg. Unterhaltung u. Umstellung auf Energiesparleuchten LED  
 42710100 u.a. Betriebsstrom Beleuchtung

**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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauamt/Bauhof

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.967,23-	117.500-	105.500-	106.500-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,08-	2.200-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.982,31-</b>	<b>131.200-</b>	<b>121.600-</b>	<b>122.600-</b>	<b>123.700-</b>	<b>123.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.982,31-</b>	<b>131.100-</b>	<b>121.500-</b>	<b>122.500-</b>	<b>123.600-</b>	<b>123.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.000-	205.000-	210.000-	210.000-	212.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>212.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.982,31-</b>	<b>336.100-</b>	<b>326.500-</b>	<b>332.500-</b>	<b>333.600-</b>	<b>335.600-</b>

Erläuterungen:  
42810000 Streusalz, Streumaterial, Verbrauchsmittel

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

**Produkte:**

- **54.70 ÖPNV/ZOB m. öffentl. Toilettenanlage**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bereitstellung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen
- Steigerung der Attraktivität des ÖPNV
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	9.500	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,70	300	300	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>399,70</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,22-	8.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.565,22-</b>	<b>28.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.165,52-</b>	<b>18.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.165,52-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.400-</b>

Erläuterungen:  
Betrieb und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (mit WC-Anlage) und Unterhaltung der Bushaltestellen/  
Buswartehäuschen

THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.208,78	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900	24.800	24.800	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.725,70	79.100	85.100	86.100	87.100	89.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.188,93	976.000	1.121.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.898,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.654.022,16</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.276.400</b>	<b>1.287.400</b>	<b>1.299.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.985,34-	132.700-	138.700-	141.800-	145.200-	148.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.505,34-	790.200-	675.300-	688.400-	703.400-	719.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.600-	78.600-	84.600-	86.100-	88.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.996,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.918,91-	52.800-	44.800-	46.800-	46.800-	47.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.405,59 -</b>	<b>1.053.300-</b>	<b>937.400-</b>	<b>961.600-</b>	<b>981.500-</b>	<b>1.003.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.616,57</b>	<b>63.200</b>	<b>330.100</b>	<b>314.800</b>	<b>305.900</b>	<b>295.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.200-	103.200-	103.200-	104.200-	105.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>102.200-</b>	<b>100.200-</b>	<b>99.700-</b>	<b>100.700-</b>	<b>102.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>471.616,57</b>	<b>39.000-</b>	<b>229.900</b>	<b>215.100</b>	<b>205.200</b>	<b>193.400</b>

**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**

**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

**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**

- Bauamt

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.741,93-	8.000-	4.600-	4.700-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.107,62-	53.200-	48.500-	55.500-	56.500-	56.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.100-	10.100-	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,17-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.516,72-</b>	<b>73.800-</b>	<b>64.200-</b>	<b>72.300-</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.380,72-</b>	<b>70.900-</b>	<b>61.300-</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.700-</b>	<b>70.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	58.000-	59.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>59.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.380,72-</b>	<b>127.900-</b>	<b>118.300-</b>	<b>126.500-</b>	<b>128.700-</b>	<b>129.700-</b>

55100100

Grün- und Parkfläche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.797,57-	2.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.164,38-	35.100-	28.500-	35.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.961,95-</b>	<b>39.100-</b>	<b>29.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>37.600-</b>	<b>37.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.825,95-</b>	<b>38.700-</b>	<b>29.200-</b>	<b>36.300-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.825,95-</b>	<b>83.700-</b>	<b>74.200-</b>	<b>81.300-</b>	<b>82.300-</b>	<b>83.300-</b>

Erläuterungen:  
 Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Parkflächen (m. Pavillon) – hauptsächlich Fremddienstleister (Mäharbeiten, Pflegearbeiten)

55100200

Freizeit- u. Spielflächen, Kinderspielpl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.944,36-	5.100-	4.600-	4.700-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.943,24-	18.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,17-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.554,77-</b>	<b>34.700-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.700-</b>	<b>35.900-</b>	<b>35.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.554,77-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.100-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.554,77-</b>	<b>44.200-</b>	<b>44.100-</b>	<b>45.200-</b>	<b>46.400-</b>	<b>46.400-</b>

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen (z.B. Grillplätze, Bregtalradweg)  
42310000 Pacht für Spielplatzgelände Hammereisenbach und Urach

**THH2  
55  
5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
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
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern 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
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- 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**

Bauamt

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.906,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.870,61-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,18-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.900,79-</b>	<b>85.100-</b>	<b>50.100-</b>	<b>50.100-</b>	<b>48.100-</b>	<b>48.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.994,79-</b>	<b>63.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>30.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.994,79-</b>	<b>68.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>34.100-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.100-</b>

Erläuterungen:

34110000  
42120000  
44310000

Fischereipacht  
allg. Gewässerunterhaltung, Behebung von Hochwasserschäden, Teilsanierung Gewerbekanal  
u.a. Gewässerschau in 2022

**THH2  
55  
5530**

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

**Produkte:**

- **55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**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 Gräfte 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
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- 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, ortüblichen 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

Bauamt

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.725,70	79.100	85.100	86.100	87.100	89.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.142,70</b>	<b>87.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>94.500</b>	<b>96.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.269,24-	17.600-	14.700-	15.100-	15.600-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.647,66-	150.900-	51.700-	41.800-	41.800-	41.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	23.000-	29.000-	33.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,11-	6.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.225,01-</b>	<b>196.900-</b>	<b>90.800-</b>	<b>87.300-</b>	<b>91.800-</b>	<b>94.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.917,69</b>	<b>109.400-</b>	<b>2.700</b>	<b>6.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.917,69</b>	<b>144.400-</b>	<b>32.300-</b>	<b>28.800-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.800-</b>

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Gebäude (Aussegnungshalle, Kapellen, Glockenturm...)  
 42120000 allg. Friedhofsunterhaltung  
 42410400 Müllgebühren, Containermieten, Geb.versicherung, sonst. Gebühren  
 42710000 EDV (u.a. Friedhofsprogramm)  
 44310000 u.a. Gebührenkalkulation

**THH2  
55  
5550**

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

**Produkte:**

- **55.50 Forstwirtschaft (Stadtwald)**

**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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Städtischer Revierleiter

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.951,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.146,93	971.000	1.116.000	1.127.000	1.137.000	1.147.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.738,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.572.837,46</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.180.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.974,17-	107.100-	119.400-	122.000-	124.700-	127.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.879,45-	531.100-	555.100-	571.100-	585.100-	601.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.648,45-	43.500-	42.000-	44.000-	44.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.502,07-</b>	<b>682.700-</b>	<b>717.500-</b>	<b>738.100-</b>	<b>754.800-</b>	<b>774.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>520.335,39</b>	<b>321.400</b>	<b>431.600</b>	<b>422.000</b>	<b>415.300</b>	<b>405.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>520.335,39</b>	<b>316.400</b>	<b>427.600</b>	<b>418.500</b>	<b>411.800</b>	<b>401.500</b>

Erläuterungen:

Dieses Produkt wurde nach dem Forstwirtschaftsplan aufgestellt. Die Aufgliederung in Personal- und Sachkosten wurde vom Revierleiter nach den forstlichen Berechnungsgrundlagen vorgenommen. Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde am 23.01.2025 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

Geplanter Hiebsatz: ~13.500 fm

31410000	Förderung vom Land, u.a. Mehrbelastungsausgleich, für Schadholzaufarbeitung, Borkenkäfermonitoring und Waldkalkung
34810000	Erstattung vom Land für die Privatwaldbetreuung
40xxxxxxx	Personalkosten für Revierleiter, 1 Waldarbeiter
42710000	EDV-Kosten
44290000	Beitrag Forstkammer und PEFC-Zertifizierung
44310000	allg. Geschäftsaufwand, Porto und Telefongebühren (in 2023 Beschluss Forsteinrichtung)
44410000	BG-Beitrag Unfallversicherung, Waldbrandversicherung, Warenkreditversicherung, Grundsteuer
44510000	Erstattung an Land für Nutzung Software FOKUS2000

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                        **Landwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.51 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Landwirtschaft durch freiwillige Förderleistungen im Rahmen von Landes- Bundes- und EU-Programmen zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Finanzielle Unterstützung im Rahmen von de-minimis-Beihilfen
- Finanzielle Beteiligung im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren
- Unterhaltung und Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen
- Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege auf städtischen Grundstücken

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Landwirte

**Produktverantwortung**

- Bauamt/Kämmerei

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-	13.500-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.996,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.261,00-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.261,00-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.261,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>

Erläuterungen:

44290000

Mitgliedsbeiträge BLHV (65 €) u. LEV SBK (200 €)

THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	41.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.684,56	18.400	23.600	22.800	23.000	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.168,22	69.600	66.100	46.100	20.600	19.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.353,69	9.100	15.000	9.000	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.206,47</b>	<b>138.100</b>	<b>145.700</b>	<b>117.900</b>	<b>86.800</b>	<b>85.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.749,28-	70.600-	75.800-	77.200-	79.000-	80.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.229,94-	186.600-	189.400-	145.100-	128.100-	127.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.300-	106.300-	105.800-	105.300-	104.800-
17	-	Transferaufwendungen	13.585,34-	42.000-	41.000-	41.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.155,66-	46.400-	12.100-	12.100-	12.100-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.720,22-</b>	<b>451.900-</b>	<b>424.600-</b>	<b>381.200-</b>	<b>342.500-</b>	<b>342.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.513,75-</b>	<b>313.800-</b>	<b>278.900-</b>	<b>263.300-</b>	<b>255.700-</b>	<b>256.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.601,00-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.601,00-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.114,75-</b>	<b>333.300-</b>	<b>298.400-</b>	<b>282.800-</b>	<b>275.200-</b>	<b>268.400-</b>

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

**Produkte:**

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,00	35.000	5.000	5.000	5.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.160,00</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010,00-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	35.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.105,20-</b>	<b>64.000-</b>	<b>30.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.054,80</b>	<b>29.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.054,80</b>	<b>29.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

**5730**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkte:**

- **57.30.03 Schlachthaus Urach**
- **57.30.04 Alte Grundschule Vöhrenbach**
- **57.30.05 Sommerberghalle Hammereisenbach-Bregental**
- **57.30.06 Dorfgemeinschaftshaus Langenbach**
- **57.30.07 Dorfgemeinschaftshaus Urach**
- **57.30.08 Festhalle Vöhrenbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des Schlachthauses Urach incl. Kühleinrichtungen
- Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Kooperation mit dem Förderverein Schlachthaus Oberes Bregental (dieser Verein hat den Betrieb ab 01.01.2007 übernommen)
- Bereitstellung Alte Grundschule für Vereine und akt.Nutzung von Schulräumen durch die Roggenbachschule Unterkirnach
  
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Hammereisenbach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Dorfgemeinschaftsräume Langenbach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Dorfgemeinschaftsräume Urach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
  
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhalle auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Entgeltordnung Hallen

**Zielgruppe**

- Landwirte/Viehbesitzer
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

**Produktverantwortung**

- Förderverein Schlachthaus Oberes Bregental/Bauamt
- Ortsvorsteher/Ortschaftsräte
- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	41.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.627,90	3.400	5.600	4.800	5.000	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.662,40	34.300	60.800	40.800	15.300	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.342,43	9.000	14.900	8.900	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.632,73</b>	<b>87.700</b>	<b>122.300</b>	<b>94.500</b>	<b>63.400</b>	<b>63.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.397,70-	29.700-	33.900-	34.400-	35.200-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.018,93-	149.200-	155.800-	116.800-	98.800-	97.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.800-	105.800-	105.300-	104.800-	104.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941,10-	6.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.357,73-</b>	<b>291.500-</b>	<b>300.800-</b>	<b>261.800-</b>	<b>244.100-</b>	<b>243.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.725,00-</b>	<b>203.800-</b>	<b>178.500-</b>	<b>167.300-</b>	<b>180.700-</b>	<b>180.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.601,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.601,00-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.326,00-</b>	<b>215.300-</b>	<b>190.000-</b>	<b>178.800-</b>	<b>192.200-</b>	<b>191.600-</b>

57300301

Schlachthaus Urach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566,12	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.566,12</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,46-	3.800-	3.400-	3.400-	3.400-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.449,46-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>883,34-</b>	<b>1.400-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>800-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>883,34-</b>	<b>1.400-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>800-</b>	<b>200-</b>

Erläuterungen:

Der Betrieb des Schlachthauses in Urach wurde ab 01.01.2007 vom Förderverein Schlachthaus Oberes Bregtal übernommen.

57300401

Alte Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	48.000	27.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	12.000	6.000	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100</b>	<b>60.100</b>	<b>33.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,55-	22.700-	24.400-	22.400-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.945,55-</b>	<b>23.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.945,55-</b>	<b>7.800</b>	<b>35.100</b>	<b>10.100</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.945,55-</b>	<b>7.300</b>	<b>34.600</b>	<b>9.600</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>

Erläuterungen:

34110000 Nutzung v. Schulräumen durch die Roggenbachschule Unterkirnach

42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine

57300501

Festhalle Hammereisenbach-Bregenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.679,90	1.500	2.500	2.200	2.200	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,36	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.993,26</b>	<b>1.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.302,69-	7.600-	8.800-	8.900-	9.200-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.922,14-	36.600-	33.900-	17.900-	17.100-	17.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,77-	800-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.819,60-</b>	<b>55.000-</b>	<b>53.500-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.826,34-</b>	<b>53.300-</b>	<b>50.900-</b>	<b>36.300-</b>	<b>35.800-</b>	<b>35.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.826,34-</b>	<b>54.300-</b>	<b>51.900-</b>	<b>37.300-</b>	<b>36.800-</b>	<b>36.900-</b>

Erläuterungen:

34880000 Betriebskostenerstattungen vom Bereich Kindergarten  
 42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563,00	700	1.500	1.100	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,72	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.285,72</b>	<b>900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	14,37-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.301,50-	14.000-	18.200-	13.200-	8.800-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,93-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.336,80-</b>	<b>19.800-</b>	<b>25.400-</b>	<b>19.900-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.051,08-</b>	<b>18.900-</b>	<b>23.800-</b>	<b>18.700-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.051,08-</b>	<b>19.400-</b>	<b>24.300-</b>	<b>19.200-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.800-</b>

Erläuterungen:

42110000allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

57300701

Dorfgemeinschaftshaus Urach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385,00	1.100	1.500	1.400	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,96	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.983,96</b>	<b>8.300</b>	<b>8.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.628,40-	6.900-	7.200-	7.300-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016,24-	16.700-	33.800-	15.300-	12.000-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	17.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.644,64-</b>	<b>41.800-</b>	<b>59.400-</b>	<b>41.000-</b>	<b>37.400-</b>	<b>35.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.660,68-</b>	<b>33.500-</b>	<b>50.700-</b>	<b>33.400-</b>	<b>29.700-</b>	<b>28.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.660,68-</b>	<b>34.000-</b>	<b>51.200-</b>	<b>33.900-</b>	<b>30.200-</b>	<b>28.500-</b>

Erläuterungen:  
42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

Die Erträge/Aufwendungen für die vorh. Wohnungen werden je nach Nutzung unter Prod. 11.24 oder 31.40 geplant.

57300801

Festhalle Vöhrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.662,40	9.000	12.500	13.500	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,27	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.803,67</b>	<b>42.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.452,24-	14.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.870,71-	55.400-	42.100-	44.600-	44.600-	45.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-	71.000-	71.000-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,40-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.648,35-</b>	<b>146.500-</b>	<b>132.800-</b>	<b>134.600-</b>	<b>134.900-</b>	<b>136.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.844,68-</b>	<b>104.500-</b>	<b>87.300-</b>	<b>88.100-</b>	<b>87.900-</b>	<b>89.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.601,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.601,00-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.445,68-</b>	<b>113.500-</b>	<b>96.300-</b>	<b>97.100-</b>	<b>96.900-</b>	<b>98.400-</b>

Erläuterungen:

- 42110000allg. Unterhaltung (u.a. Lüftungsanlagen, Aufzug, Bühne)
- 42310000 Leitungsmiete Aufschaltung Brandmeldeanlage
- 42410400 Abfall-, Wasser- und Abwassergebühren, Wartungen u.a.
- 44310000 u.a. Kosten Steuerberatung/Jahresabschluss

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

**Produkte:**

- **57.50 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**

- Kurtaxesatzung, Fremdenverkehrsbeitragssatzung,
- KONUS-Vereinbarung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.056,66	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,82	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,26	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.413,74</b>	<b>15.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.351,58-	40.900-	41.900-	42.800-	43.800-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201,01-	32.400-	28.100-	22.300-	23.300-	23.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.585,34-	18.000-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,36-	4.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.257,29-</b>	<b>96.400-</b>	<b>93.300-</b>	<b>88.400-</b>	<b>91.400-</b>	<b>92.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.843,55-</b>	<b>81.000-</b>	<b>74.900-</b>	<b>70.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.843,55-</b>	<b>89.000-</b>	<b>82.900-</b>	<b>78.000-</b>	<b>81.000-</b>	<b>73.800-</b>

Erläuterungen:

- 33610000 Kurtaxe
- 42110000 allg. Unterhaltung; u.a. Wohnmobilstellplatz, Wanderwege, Parkanlage
- 42510000 Unterhaltung Loipenspurgerät
- 42710000 Aufwand f. Veranstaltungen/Gästekarte
- 42710800 Anzeigen- und Zeitschriftenwerbung
- 42710900 sonstige Werbung; Messebesuche, Prospekte, Gästeehrungen, Werbegeschenke
- 42910000 Wareneinkauf; u.a. Wanderkarten u. Bücher zum Weiterverkauf
- 43130000 Kostenbeteiligung an KONUS; ca. 47 €Cent je meldepfl. Übernachtung
- 44290000 Mitgliedsbeiträge (Dt. Uhrenstraße, Schwarzwaldverein, Westweg-Fonds)

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

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
<b>712220000020: EDV bewegl. u imm. Vermögen</b>												
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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

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
<b>71223000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	2.969-	969-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969-	969-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.969-	969-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.969-	969-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

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
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	253.446-	113.446-	0	18.923,37-	30.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.446-	113.446-	0	18.923,37-	30.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.446-	113.446-	0	18.923,37-	30.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	253.446-	113.446-	0	18.923,37-	30.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€  
(z.B. Drohne u.a.) ...

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
<b>71260000110: Fahrzeugbeschaffungen</b>												
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	450.694-	450.694-	0	260.009,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.694-	450.694-	0	260.009,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.694-	450.694-	0	260.009,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.694-	450.694-	0	260.009,80-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78312000 mittelfristig weitere Ersatzbeschaffungen notwendig

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
<b>71260000410: Gerätehäuser/Löschteiche</b>												
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	10.381-	10.381-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	80.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	936-	936-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.317-	11.317-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	80.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.317-	11.317-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	80.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.317-	11.317-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	80.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78730000

mittelfristig Baumaßnahmen in/an Gerätehäusern (Erweiterungen, Schwarz-Weiss-Trennung, Tore/Abluft u.ä.); PV-Dachanlagen unter P 5310.

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
<b>712600500110: Fahrzeugbeschaffungen</b>												
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	425.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	5.000-	170.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	5.000-	170.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	5.000-	170.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	5.000-	170.000-	90.000-	0

Erläuterungen:  
78312000 in 2026 Ersatzbeschaffung MTW Abt. Vöhrenbach und Anhänger Abt. Hammereisenbach-Bregenbach

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
<b>712600500111: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Vöhrenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	301.000	30.000	0	30.000,00	130.000	125.000	0	16.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.077-	1.077-	0	1.076,79-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077-</b>	<b>1.077-</b>	<b>0</b>	<b>1.076,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.923</b>	<b>28.923</b>	<b>0</b>	<b>28.923,21</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.077-</b>	<b>1.077-</b>	<b>0</b>	<b>1.076,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

Fachförderung Z-Feu und Ausgleichsstock

78312000

Inbetriebnahme 2024

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
<b>712600500112: MTW Hammereisenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	13.000	0	13.000,00	5.000	0	0	0	0	50.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.123-	57.123-	0	57.123,03-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.123-</b>	<b>57.123-</b>	<b>0</b>	<b>57.123,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.877</b>	<b>44.123-</b>	<b>0</b>	<b>44.123,03-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>57.123-</b>	<b>57.123-</b>	<b>0</b>	<b>57.123,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

Fachförderung VwV-Z-Feu

78312000

Ersatzbeschaffung MTW, Abt. Hammereisenbach-Bregenbach; Auslieferung/Inbetriebnahme 2024

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

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
<b>71280000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.962-	61.962-	0	60.463,90-	65.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.962-</b>	<b>61.962-</b>	<b>0</b>	<b>60.463,90-</b>	<b>65.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.662-</b>	<b>60.662-</b>	<b>0</b>	<b>60.463,90-</b>	<b>65.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>156.962-</b>	<b>61.962-</b>	<b>0</b>	<b>60.463,90-</b>	<b>65.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 € (z.B. mobile Sirenen); s. Katastrophenschutzkonzept

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
<b>71280000610: Invest.zuschuss Einspeisepkt Tankstelle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen  
 211001                Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	22.474-	11.474-	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.474-	11.474-	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.474-	11.474-	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.474-	11.474-	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

78312000            Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

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
<b>721100100020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.258-	135.258-	0	38.373,93-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.258-</b>	<b>135.258-</b>	<b>0</b>	<b>38.373,93-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.258-</b>	<b>135.258-</b>	<b>0</b>	<b>38.373,93-</b>	<b>43.000</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>148.258-</b>	<b>135.258-</b>	<b>0</b>	<b>38.373,93-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

78312000

Erwerb neuer EDV-Ausstattung (Digitalpakt, pädagog. Netz, Medienraum, Server...)

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
<b>721100100405: Allg. Baumaßnahmen/Sportgelände JHS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Planung umf. Sanierung Sportanlagen Schule

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211003**                **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

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
<b>721100300410: Sanierung JHS-neues Gebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.583.900	1.573.900	0	0,00	505.000	505.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.583.900</b>	<b>1.573.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.643.699-	4.643.699-	0	271.811,03-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.900-	248.900-	0	5.999,27-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.892.599-</b>	<b>4.892.599-</b>	<b>0</b>	<b>277.810,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.308.699-</b>	<b>3.318.699-</b>	<b>0</b>	<b>277.810,30-</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.416-	9.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.902.014-</b>	<b>4.902.014-</b>	<b>0</b>	<b>277.810,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000	Zuschüsse Land (Fachförderung Schulhaussanierung und Ausgleichsstock) für umf. Sanierung neues Schulgebäude
78710000	umfassende Sanierung des neuen Schulgebäudes Josef-Hebting-Schule (restl. Bauabschnitte) – Nutzung ab 2023

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 314007                Soz. Einricht. f. Flüchtl. 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
<b>731400700410: Kauf/Bau Flüchtlingsgeb.</b>												
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	725.728-	435.728-	0	435.728,09-	0	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.728-	435.728-	0	435.728,09-	0	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.728-	435.728-	0	435.728,09-	0	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	725.728-	435.728-	0	435.728,09-	0	290.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
 78710000            Kauf und/oder Bau von Gebäuden/Eigentumswohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen (bei Bedarf)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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
<b>73160000480: Invest.zuschuss DRK bewegl.Vermögen</b>												
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	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

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001                Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101010: Kauf bewegl. Vermögen St. Johannes HEB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.620,52-	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.620,52-	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.620,52-	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.620,52-	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach)

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
<b>736500101450: Investitionszuschüsse St. Martin Vöhrenb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	109.660-	52.660-	0	20.737,42-	5.000-	37.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	109.660-	52.660-	0	20.737,42-	5.000-	37.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	109.660-	52.660-	0	20.737,42-	5.000-	37.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.660-	52.660-	0	20.737,42-	5.000-	37.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78180000

Investitionszuschüsse für Maßnahmen im Kindergarten St. Martin Vöhrenbach (u.a. Schallschutz/Bodenbeläge Innenräume)

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742401000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.379-	1.379-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.379-</b>	<b>1.379-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079-</b>	<b>79-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.379-</b>	<b>1.379-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

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
<b>742401000400: Baumaßnahmen allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78730000 Baumaßnahmen allgemein

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
<b>742401000410: Erneuerungen/Verbess. Technik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.828-	9.828-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.092-	8.092-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.919-	17.919-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.919-	17.919-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.919-	17.919-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Investitionen in neue Schwimmbadtechnik

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
<b>742401000420: Freibadsanierung - Programm SJK2023</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.500.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.300.000	1.100.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.740.449-	30.449-	0	30.449,23-	250.000-	750.000-	0	3.600.000-	1.100.000-	10.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.740.449-</b>	<b>30.449-</b>	<b>0</b>	<b>30.449,23-</b>	<b>250.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.240.449-</b>	<b>30.449-</b>	<b>0</b>	<b>30.449,23-</b>	<b>250.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.740.449-</b>	<b>30.449-</b>	<b>0</b>	<b>30.449,23-</b>	<b>250.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

- 68110000 Zuschüsse Bund (Bundesprogramm SJK 2023)
- 68180000 Invest.zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)
- 78730000 Sanierung und Modernisierung des Freibades im Bundesprogramm SJK 2023

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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
<b>742410100410: Baumaßnahmen allgemein - Sporthalle/Kab.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	100.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	250.000-	1.000.000-	150.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000  
78710000

evtl. Zuschüsse v. Land (Fachförderung)  
mittelfristig Sanierung/Modernisierung Kabinen/Duschräume/Sporthalle (Planungsraten u. erste Maßnahmen)

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
<b>742410200405: Sanierung Hartplatz Hammereisenbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	93.221-	93.221-	0	93.220,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.221-	93.221-	0	93.220,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.221-	93.221-	0	93.220,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.221-	93.221-	0	93.220,98-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78730000      Oberflächenerneuerung (neuer Belag) – Hartplatz Hammereisenbach

THH2  
51  
5110

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

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
<b>75110000015: Einrichtung u Führung Ökokonto</b>												
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 Vermögensgegenstän den	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0

78311000 Einrichtung eines Ökokontos (für Eingriffs-/Ausgleichsmaßnahmen)

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
<b>751100900400: San.gebiet Stadtkern III - Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.970-	52.970-	0	14.063,95-	12.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.970-	52.970-	0	14.063,95-	12.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.970-	52.970-	0	14.063,95-	12.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.970-	52.970-	0	14.063,95-	12.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:  
78730000 Sanierungsprogramm „Stadtkern III“ – allg. Planungen u. Betreuung, ggf. weitere Maßnahmen

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
<b>751100900500: Zuschüsse an Private für Sanierungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	289.250-	179.250-	0	5.055,59-	40.000-	30.000-	0	30.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.250-	179.250-	0	5.055,59-	40.000-	30.000-	0	30.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.250-	179.250-	0	5.055,59-	40.000-	30.000-	0	30.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289.250-	179.250-	0	5.055,59-	40.000-	30.000-	0	30.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

78180000

Zuschüsse für private Investitions-/Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms Stadtkern III (m. Altlasten)

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

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
<b>752300001000: Fussgängersteg beim Pegelhaus LT-Sperre</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280-	8.280-	0	2.121,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.280-	8.280-	0	2.121,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.280-	8.280-	0	2.121,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.280-	8.280-	0	2.121,90-	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
<b>752300001020: Webcam a.d. Linachtalsperre</b>												
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	3.127-	3.127-	0	3.126,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127-	3.127-	0	3.126,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.127-	3.127-	0	3.126,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.127-	3.127-	0	3.126,99-	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
<b>752300001410: Zählersäule Abwasseranschluss LT-Sperre</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.777-	8.777-	0	8.776,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.777-	8.777-	0	8.776,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.777-	8.777-	0	8.776,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.777-	8.777-	0	8.776,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752300001610: Trinkwasserentnahmestelle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78130000

Trinkwasserentnahmestelle an der Linachtalsperre

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

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
<b>753100101040: PV-Dachanlage Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.192-	21.192-	0	21.191,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.192-	21.192-	0	21.191,66-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.192-	21.192-	0	21.191,66-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.192-	21.192-	0	21.191,66-	0	15.000-	0	0	0	0	0

783120000

Einbau und Betrieb eines Batteriespeicher i.V.m. der PV-Dachflächenanlage

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
<b>753100102040: PV-Dachlage Sporthalle</b>												
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	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

783120000

Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

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
<b>753100103040: PV-Dachanlage Rathaus Vöhrenbach</b>												
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	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

783120000

Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

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
<b>753100104040: PV-Dachanlage Friedhof Vöhrenbach</b>												
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	1.990-	1.990-	0	1.990,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990-	1.990-	0	1.990,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.990-	1.990-	0	1.990,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.990-	1.990-	0	1.990,26-	0	0	0	0	0	0	0

783120000

Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

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
<b>753100105050: PV-Dachanlagen div. Gebäude</b>												
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	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

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
<b>75330000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	60.734-	24.734-	0	14.996,00-	15.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.734-	24.734-	0	14.996,00-	15.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.734-	24.734-	0	14.996,00-	15.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.734-	24.734-	0	14.996,00-	15.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:  
78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (u.a. Datenlogger für Lecksuche)

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
<b>75330000020: Beschaffung EDV-Ausstattung</b>												
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 Vermögensgegenstän- den	48.000-	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78311000 GIS-System

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
<b>753300000605: Netzerweiterung u. verbesserung - allg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.199-	46.199-	0	3.409,29-	25.000-	5.000-	0	50.000-	205.000-	275.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.199-	46.199-	0	3.409,29-	25.000-	5.000-	0	50.000-	205.000-	275.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	606.199-	46.199-	0	3.409,29-	25.000-	5.000-	0	50.000-	205.000-	275.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	606.199-	46.199-	0	3.409,29-	25.000-	5.000-	0	50.000-	205.000-	275.000-	0

Erläuterungen:

78720000

allg. Netzerweiterungen u. verbesserungen; wird im Einzelfall vom Gemeinderat noch festgelegt) – Planungsdaten und mittelfr. Maßnahmen

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
<b>753300000620: Krankenhausstr. - Neuverlegung Wasserltg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.236-	194.236-	0	9.724,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.236-	194.236-	0	9.724,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.236-	194.236-	0	9.724,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.236-	194.236-	0	9.724,79-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78720000 Verlegung einer neuen Wasserleitung in der Krankenhausstraße (restl. Maßnahmen und Abrechnung)

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
<b>75330000621: Unteranger - Neuverlegung/Ern. Wasserltg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.472-	152.472-	0	141.941,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.472-	152.472-	0	141.941,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.472-	152.472-	0	141.941,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.472-	152.472-	0	141.941,60-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78720000 Verlegung einer neuen Wasserleitung mit Aufdimensionierung im Unteranger

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
<b>753300000630: Quellen - Wassergewinnungsanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	65.000-	100.000-	0	55.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	65.000-	100.000-	0	55.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	65.000-	100.000-	0	55.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	0	0,00	65.000-	100.000-	0	55.000-	75.000-	0	0

Erläuterungen:  
78720000

u.a. Sanierung/Umbau Quelfassungen Kapellenquellen b. Bruderkirchle

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
<b>753300000650: Erschließung Linachtal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	550.900	360.900	0	17.800,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.900</b>	<b>360.900</b>	<b>0</b>	<b>17.800,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.506-	582.506-	0	105.139,38-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.506-</b>	<b>582.506-</b>	<b>0</b>	<b>105.139,38-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.606-</b>	<b>221.606-</b>	<b>0</b>	<b>87.339,38-</b>	<b>65.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>612.506-</b>	<b>582.506-</b>	<b>0</b>	<b>105.139,38-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

Erstanschluss des Linachtals an die öffentliche Wasserversorgung (restl. Baumaßnahmen mit Hausanschlüssen)

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
<b>75330000676: OD HEB-Hauptstraße - neue Wasserltg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.586-	349.586-	0	311.731,87-	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.586-	349.586-	0	311.731,87-	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	989.586-	349.586-	0	311.731,87-	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	989.586-	349.586-	0	311.731,87-	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Erneuerung der Wasserleitungen/Hausanschlüsse in der Hauptstraße/OD (i.Z.m. Sanierung der Ortsdurchfahrt L 172)

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
<b>753300000677: HEB - Verl. Hausanschlüsse Am Bahnhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.777-	51.777-	0	51.776,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.777-	51.777-	0	51.776,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.777-	51.777-	0	51.776,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.777-	51.777-	0	51.776,55-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78720000 Am Bahnhof - Verlegung der Hausanschlüsse (neue Anschlüsse)

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
<b>753300000680: Hochbehälter/Wasserwerke - Modern./Erw.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000	1.050.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.874.051-	14.051-	0	2.650,55-	100.000-	60.000-	0	140.000-	410.000-	2.150.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.874.051-</b>	<b>14.051-</b>	<b>0</b>	<b>2.650,55-</b>	<b>100.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.604.051-</b>	<b>14.051-</b>	<b>0</b>	<b>2.650,55-</b>	<b>100.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.874.051-</b>	<b>14.051-</b>	<b>0</b>	<b>2.650,55-</b>	<b>100.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

evtl. Zuschuss Land (Fachförderung) – noch zu beantragen (s.u.)

78720000

weitere Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept 2040 (insb. Modernisierung/Aufrüstung der Hochbehälter und Wasserwerke) – mittelfristig – im Einzelfall vom GR festzulegen;  
in 2024 gepl. Stilllegung HB Langenbach u. Aufrüstung WW Ecke

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
<b>753300000903: Beiträge und ähnl. Entgelte</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.011	22.011	0	1.130,30	18.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.011	22.011	0	1.130,30	18.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.011	22.011	0	1.130,30	18.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

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
<b>75340000610: Fernwärme-kommunale Wärmeversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	25.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	25.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	25.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	25.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Kommunale Wärmeplanung mit Nachbargemeinden – Förderantrag, Konzept und erste Maßnahmen

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Breitband und Telekommunikationseinr.

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
<b>75360000625: Vöhrenbach-Stadt m. Langenbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.160.000-	1.590.000-	0	345.000,00-	40.000-	30.000-	0	250.000-	150.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000-	1.590.000-	0	345.000,00-	40.000-	30.000-	0	250.000-	150.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.000-	1.590.000-	0	345.000,00-	40.000-	30.000-	0	250.000-	150.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.160.000-	1.590.000-	0	345.000,00-	40.000-	30.000-	0	250.000-	150.000-	100.000-	0

Erläuterungen:  
78130000

Erschließung weiße Flecken in Vöhrenbach-Stadt mit Langenbach – Abrechnungen; Planung und erste Maßnahmen graue Flecken in Vöhrenbach-Stadtgebiet

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
<b>753600000650: Linachtal - Breitbandversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	233.398-	178.398-	0	51.000,00-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.398-	178.398-	0	51.000,00-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.398-	178.398-	0	51.000,00-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.398-	178.398-	0	51.000,00-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78130000

Anschluss Linachtal (vom Backbone Vöhrenbach-HEB) i.Z.m. der Ersterschließung Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung - Abrechnung

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
<b>753600000655: Kalte Herberge - Breitbandversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78130000 Anschluss „Kalte Herberge“ von Furtwangen-Neukirch

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
<b>753600000660: Urachtal - Breitbandversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	795.820-	419.820-	0	411.300,00-	371.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.820-	419.820-	0	411.300,00-	371.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	795.820-	419.820-	0	411.300,00-	371.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.820-	419.820-	0	411.300,00-	371.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78130000

Anschluss Urachtal (in mehreren Bauabschnitten) - Abrechnung

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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
<b>75380000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	2.178-	2.178-	0	2.177,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178-	2.178-	0	2.177,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178-	2.178-	0	2.177,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.178-	2.178-	0	2.177,64-	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
<b>75380000410: Pumpwerke - Umbau/Aufrüstungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.451-	5.451-	0	5.451,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.451-	5.451-	0	5.451,15-	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.451-	5.451-	0	5.451,15-	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.451-	5.451-	0	5.451,15-	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0

Erläuterungen:  
78720000 mittelfristig Modernisierungen/Aufwertungen – Entscheidung GR im Einzelfall

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
<b>75380000605: Netzerweiterung u. -verbesserung - allg.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.815-	20.815-	0	13.118,56-	15.000-	30.000-	0	75.000-	235.000-	465.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.815-	20.815-	0	13.118,56-	15.000-	30.000-	0	75.000-	235.000-	465.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.815-	20.815-	0	13.118,56-	15.000-	30.000-	0	75.000-	235.000-	425.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.815-	20.815-	0	13.118,56-	15.000-	30.000-	0	75.000-	235.000-	465.000-	0

Erläuterungen:  
78720000 Netzerweiterungen u. -verbesserungen – mittelfristig (i.Z.m. Straßensanierungen)

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
<b>75380000610: RÜ/RÜB Hagenreute - Umbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	150.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	250.000-	150.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>435.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:  
78720000 RÜ Hagenreute – Umbau zum Regenüberlaufbecken (aufgrund GEP)

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
<b>75380000620: Krankenhausstr. - Neuverlegung Abwasserl</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	362.700	362.700	0	48.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.700</b>	<b>362.700</b>	<b>0</b>	<b>48.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.149-	347.149-	0	19.520,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.149-</b>	<b>347.149-</b>	<b>0</b>	<b>19.520,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.551</b>	<b>15.551</b>	<b>0</b>	<b>28.829,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>347.149-</b>	<b>347.149-</b>	<b>0</b>	<b>19.520,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss Land Fachförderung; Endabrechnung  
78720000 neue Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Abrechnung)

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
<b>75380000621: Unteranger - Neuverlegung Abwasserl</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	160.700	140.700	0	140.700,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.700</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>	<b>140.700,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.634-	281.634-	0	262.002,52-	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.634-</b>	<b>281.634-</b>	<b>0</b>	<b>262.002,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.934-</b>	<b>140.934-</b>	<b>0</b>	<b>121.302,52-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>286.634-</b>	<b>281.634-</b>	<b>0</b>	<b>262.002,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss Land Fachförderung  
78720000 Erneuerung/Umlegung Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Baumaßnahmen und Abrechnung)

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
<b>75380000622: Auf der Wehrte - restliche Erschließung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78720000 neue Wasserleitung – Anschluss der restlichen Baugrundstücke

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
<b>753800000625: Kanal-Neuverlegung Silbergrubenweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78720000 Planung/Ausschreibung – Erneuerung der Abwasserleitungen

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
<b>753800000650: Erschließung Linachtal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	784.700	724.700	0	59.100,00	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.700</b>	<b>724.700</b>	<b>0</b>	<b>59.100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.573-	1.028.573-	0	121.654,56-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.573-</b>	<b>1.028.573-</b>	<b>0</b>	<b>121.654,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.873-</b>	<b>303.873-</b>	<b>0</b>	<b>62.554,56-</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.028.573-</b>	<b>1.028.573-</b>	<b>0</b>	<b>121.654,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung – Abrechnung 2024 gepl.

78720000

Ersterschließung Linachtal mit Hausanschlüssen (Fertigstellung 2024)

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
<b>75380000676: OD HEB - Erneuerung Straßenquerungen Abw</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000701: Starkregenrisikomanagement</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	71.000	0	0	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	58.230-	58.230-	0	40.730,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.230-</b>	<b>58.230-</b>	<b>0</b>	<b>40.730,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.230-</b>	<b>58.230-</b>	<b>0</b>	<b>40.730,00-</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>88.230-</b>	<b>58.230-</b>	<b>0</b>	<b>40.730,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

Fachförderung FrWw

78730000

Konzept Kommunales Starkregenrisikomanagement

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
<b>753800000901: Klärwerksbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.643	9.643	0	765,60	23.000	20.000	0	10.000	15.000	40.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.643</b>	<b>9.643</b>	<b>0</b>	<b>765,60</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.643</b>	<b>9.643</b>	<b>0</b>	<b>765,60</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800000902: Kanalbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96.704	19.704	0	6.201,28	15.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.704	19.704	0	6.201,28	15.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.704	19.704	0	6.201,28	15.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100750: Investitionszuschüsse AZV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	382.099-	102.099-	0	0,00	10.000-	130.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.099-	102.099-	0	0,00	10.000-	130.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.099-	102.099-	0	0,00	10.000-	130.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.099-	102.099-	0	0,00	10.000-	130.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78130000

Invest.zuschüsse an den AZV (z.B. für eine neue Steuerung und mittelfristig für weitere Baumaßnahmen)

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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
<b>75410000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	11.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (u.a. Geschwindigkeitsmessgerät)

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
<b>754100000605: Ortsstraßen - Ausbau/Um- u. Neugestaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	960.000	0	0	0,00	0	150.000	0	250.000	280.000	280.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	55.000-	360.000-	530.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>955.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>80.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>955.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78720000

mittelfristig Straßensanierungen und –ausbauten (evtl. Hagenreute, Schleifestraße, Hammerackerweg usw.) - noch festzulegen

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
<b>754100000620: Krankenhausstraße - Umgestaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.025.384	892.884	0	0,00	70.000	62.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.384</b>	<b>892.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.875-	794.875-	0	17.323,67-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>794.875-</b>	<b>794.875-</b>	<b>0</b>	<b>17.323,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.509</b>	<b>98.009</b>	<b>0</b>	<b>17.323,67-</b>	<b>70.000</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>794.875-</b>	<b>794.875-</b>	<b>0</b>	<b>17.323,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

Zuschüsse Land aus Fachförderung (Stadtsanierung) und Ausgleichsstock – restl. Abruf nach Abrechnung 2023

78720000

Umgestaltung der Krankenhausstraße im Programm „Stadtkern III“, restl. Maßnahmen und Abrechnung

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
<b>754100000621: Unteranger - Umgestaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	230.000	0	0	0,00	100.000	125.000	0	5.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.325-	373.325-	0	333.762,28-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.325-</b>	<b>373.325-</b>	<b>0</b>	<b>333.762,28-</b>	<b>5.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.325-</b>	<b>373.325-</b>	<b>0</b>	<b>333.762,28-</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>428.325-</b>	<b>373.325-</b>	<b>0</b>	<b>333.762,28-</b>	<b>5.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000

Zuschüsse Land aus Fachförderung (Stadtsanierung)

78720000

Umgestaltung der Straßen- und Umgebungsflächen im Programm „Stadtkern III“ (Ausschreibung/Vergabe und weitere Maßnahmen)

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
<b>754100000676: OD Hammereisenbach-Mauern u Haltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	267.000	0	0	0,00	70.000	197.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.336-	91.336-	0	91.335,54-	105.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.336-</b>	<b>91.336-</b>	<b>0</b>	<b>91.335,54-</b>	<b>105.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.664</b>	<b>91.336-</b>	<b>0</b>	<b>91.335,54-</b>	<b>35.000-</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>211.336-</b>	<b>91.336-</b>	<b>0</b>	<b>91.335,54-</b>	<b>105.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

68110000  
78730000

Fachförderung Zuweisung Land  
Umbau barrierefreie Bushaltestellen und Querungshilfen u. Sanierung Stützmauern i.Z.m. der Sanierung der OD L 172

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
<b>75410000677: OD Hammereisenbach-Gehwege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.470-	167.470-	0	167.470,19-	450.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.470-	167.470-	0	167.470,19-	450.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	657.470-	167.470-	0	167.470,19-	450.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	657.470-	167.470-	0	167.470,19-	450.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

neue Gehwege mit Randsteinen i.Z.m. der Sanierung OD Hammereisenbach

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
<b>754100000681: Steigwaldweg/Widiwanderhöhe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.501-	277.501-	0	25.094,87-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.501-	277.501-	0	25.094,87-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.501-	277.501-	0	25.094,87-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.501-	277.501-	0	25.094,87-	90.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78720000 Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Kalte Herberge – Waldau (Teil Vöhrenbach)

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
<b>75410000900: Erschließungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.883	53.883	0	0,00	0	0	0	0	20.000	40.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.883</b>	<b>53.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.883</b>	<b>53.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:  
68910000

Ansatz mittelfristig i.Z.m. dem geplanten Ausbau (Erstherstellung) verschiedener Straßen/-teile (nach Prüfung Beitragsrecht)

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
<b>754100200605: Straßenbeleuchtung Vöhrenbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.496-	115.496-	0	23.506,83-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.496-	115.496-	0	23.506,83-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.496-	115.496-	0	23.506,83-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.496-	115.496-	0	23.506,83-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:  
78730000 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes (u.a. Lückenschlüsse)

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
<b>754100200676: OD Hammereisenbach - Neuverkabelung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.567-	11.567-	0	11.566,80-	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.567-	11.567-	0	11.566,80-	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.567-	11.567-	0	11.566,80-	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.567-	11.567-	0	11.566,80-	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78720000 neue Straßenbeleuchtung/Neuverkabelung i.Z.m. der Sanierung OD Hammereisenbach (Rest)

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
<b>754100400410: Brücken allg. - Ersatz bzw. Neubauten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

78720000 Planung/Bau neuer Brücken (Ersatzmaßn. aufgrund Brückenkataster)

THH2  
54  
5450

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

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
<b>754500200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	52.000-	2.000-	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	2.000-	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	2.000-	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	2.000-	0	0	3.000-	0	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (versch. Streugeräte)

THH2  
55  
5510

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

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
<b>755100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
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	6.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

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
<b>755100200400: Beschaffung bewegl. Vermögen - Allgemein</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.941,46-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.941,46-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.941,46-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.941,46-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (insb. Spielgeräte)

THH2  
55  
5530

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

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
<b>75530000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen</b>												
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	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78312000 neue Beschallungsanlage für die Aussegnungshalle

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000405: Baumaßnahmen allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	30.000-	110.000-	0	265.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.990-	1.990-	0	1.990,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.990-	1.990-	0	1.990,26-	30.000-	110.000-	0	265.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.990-	1.990-	0	1.990,26-	30.000-	110.000-	0	265.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	426.990-	1.990-	0	1.990,26-	30.000-	110.000-	0	265.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:  
78730000 Baumaßnahmen mittelfristig (vom Gemeinderat im Einzelfall festzulegen)

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
<b>755300000410: Urnenstelen/Bestattungsfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.989-	112.989-	0	24.835,30-	0	38.000-	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.989-	112.989-	0	24.835,30-	0	38.000-	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.989-	112.989-	0	24.835,30-	0	38.000-	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.989-	112.989-	0	24.835,30-	0	38.000-	0	0	0	15.000-	0

Erläuterungen:  
78730000

neues Feld für Urnenstelen und Aufbau (Erweiterung nach Bedarf) sowie ggf. weitere Bestattungsfelder

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
<b>75530000480: Friedhof Urach - Invest.zuschüsse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	25.000-	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	25.000-	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	25.000-	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

78180000

Invest.zuschuss für Sanierung seitlicher Treppenaufgang u Teil Außenmauer

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
<b>75530000481: Friedhof Urach - Baumgrabfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
<b>757300400405: Alte Grundschule - Baumaßnahmen allg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0

Erläuterungen:

78730000

Planungsraten f. grundlegende Sanierung/Modernisierung für eine weitere Nutzung

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
<b>757300500010: Festh. HEB -Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
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	10.250-	3.250-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250-	3.250-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.250-	3.250-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.250-	3.250-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

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
<b>757300500405: Festhalle HEB - Baumaßnahmen allg.</b>												
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	15.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Erneuerung/Verbesserung der Beleuchtung; Sanierung WC-Räume; später energetische Sanierung (u.a. Heizungsanlage)

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
<b>757300600010: DGH La.- Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
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	2.391-	2.391-	0	2.390,71-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391-	2.391-	0	2.390,71-	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.391-	2.391-	0	2.390,71-	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.391-	2.391-	0	2.390,71-	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

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
<b>757300600460: DGH La.- Baumaßnahmen allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	100.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	100.000-	50.000-	0

Erläuterungen:  
78730000 u.a. Innenräume und mittelfristig Erneuerung Heizungsanlage/Aufbau PV-Dachanlage

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
<b>757300700010: DGH Ur.- Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	600	600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.856-	2.856-	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	1.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.856-</b>	<b>2.856-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.256-</b>	<b>2.256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.856-</b>	<b>2.856-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (z.B. Beschallungsanlage)

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
<b>757300700405: DGH Urach - Baumaßnahmen allg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	30.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	30.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	30.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	30.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300800010: Festhalle - Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
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	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

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
<b>75750000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.950-	1.950-	0	1.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950-	1.950-	0	1.950,00-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.950-	1.950-	0	1.950,00-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.950-	1.950-	0	1.950,00-	3.000-	3.000-	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
<b>75750000015: Beschaffung neue EDV-Ausstattung, Softw.</b>												
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 Vermögensgegenstän- den	13.000-	0	0	0,00	12.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	12.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	12.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	12.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
78311000 Erwerb von Software (elektronisches Meldeschein-Verfahren)

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
<b>757500000025: Touristische Projekte - allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	0	0

# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.138,79	4.365.900	4.471.300	4.674.400	4.846.800	4.998.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.102.821,10	2.993.700	3.043.800	3.305.800	3.150.400	3.082.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.952,69	16.600	17.100	16.600	16.600	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.553.912,58</b>	<b>7.376.200</b>	<b>7.532.200</b>	<b>7.996.800</b>	<b>8.013.800</b>	<b>8.090.700</b>
15	-	Abschreibungen	0,07-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.657,23-	128.000-	143.900-	160.200-	268.200-	327.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.181.253,24-	3.283.700-	3.665.000-	3.553.600-	3.727.000-	4.012.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.251.910,54-</b>	<b>3.411.700-</b>	<b>3.808.900-</b>	<b>3.713.800-</b>	<b>3.995.200-</b>	<b>4.339.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.302.002,04</b>	<b>3.964.500</b>	<b>3.723.300</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.018.600</b>	<b>3.751.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.302.002,04</b>	<b>3.964.500</b>	<b>3.723.300</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.018.600</b>	<b>3.751.100</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.503.859,68	7.376.200	7.532.200	0	7.996.800	8.013.800	8.090.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.307,28-	3.411.700-	3.808.900-	0	3.713.800-	3.995.200-	4.339.600-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.234.552,40</b>	<b>3.964.500</b>	<b>3.723.300</b>	<b>0</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.018.600</b>	<b>3.751.100</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6,74	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,74</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.234.559,14</b>	<b>3.714.500</b>	<b>3.723.300</b>	<b>0</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.018.600</b>	<b>3.751.100</b>

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.138,79	4.365.900	4.471.300	4.674.400	4.846.800	4.998.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.102.821,10	2.993.700	3.043.800	3.305.800	3.150.400	3.082.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.952,69	16.600	17.100	16.600	16.600	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.553.912,58</b>	<b>7.376.200</b>	<b>7.532.200</b>	<b>7.996.800</b>	<b>8.013.800</b>	<b>8.090.700</b>
15	-	Abschreibungen	0,07-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.657,23-	128.000-	143.900-	160.200-	268.200-	327.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.181.253,24 -	3.283.700-	3.665.000-	3.553.600-	3.727.000-	4.012.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.251.910,54 -</b>	<b>3.411.700-</b>	<b>3.808.900-</b>	<b>3.713.800-</b>	<b>3.995.200-</b>	<b>4.339.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.302.002,04</b>	<b>3.964.500</b>	<b>3.723.300</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.018.600</b>	<b>3.751.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.302.002,04</b>	<b>3.964.500</b>	<b>3.723.300</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.018.600</b>	<b>3.751.100</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage, 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**

- Kämmerei

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.138,79	4.365.900	4.471.300	4.674.400	4.846.800	4.998.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.102.821,10	2.993.700	3.043.800	3.305.800	3.150.400	3.082.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.548.959,89</b>	<b>7.359.600</b>	<b>7.515.100</b>	<b>7.980.200</b>	<b>7.997.200</b>	<b>8.081.200</b>
15	-	Abschreibungen	0,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.181.253,24-	3.283.700-	3.665.000-	3.553.600-	3.727.000-	4.012.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.181.253,31-</b>	<b>3.283.700-</b>	<b>3.665.000-</b>	<b>3.553.600-</b>	<b>3.727.000-</b>	<b>4.012.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.367.706,58</b>	<b>4.075.900</b>	<b>3.850.100</b>	<b>4.426.600</b>	<b>4.270.200</b>	<b>4.068.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.367.706,58</b>	<b>4.075.900</b>	<b>3.850.100</b>	<b>4.426.600</b>	<b>4.270.200</b>	<b>4.068.800</b>

Erläuterungen:

30210000 Gde.anteil a.d. Einkommenssteuer: 8,518 Mrd € x 0,0003064 (neue Schlüsselzahl ab 2024)  
 30220000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer: 1,431 Mrd € x 0,00016838 (neue Schlüsselzahl ab 2024)  
 30510000 Familienleistungsausgleich: 666,6 Mio € x 0,0003064 (neue Schlüsselzahl ab 2024)

43410000 Gewerbesteuerumlage: 840.000 € / 370 x 35,0 (Vj. 35,0)  
 43710000 FAG-Umlage: 6.334.742 € (Steuerkraftsumme) x 22,1 % (Vj. 22,1 %)  
 43720000 Kreisumlage: 6.334.742 € (Steuerkraftsumme) x 34,5 % (geschätzt) (Vj. 32,0 %)

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.952,69	16.600	17.100	16.600	16.600	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.952,69</b>	<b>16.600</b>	<b>17.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>9.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.657,23-	128.000-	143.900-	160.200-	268.200-	327.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.657,23-</b>	<b>128.000-</b>	<b>143.900-</b>	<b>160.200-</b>	<b>268.200-</b>	<b>327.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.704,54-</b>	<b>111.400-</b>	<b>126.800-</b>	<b>143.600-</b>	<b>251.600-</b>	<b>317.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.704,54-</b>	<b>111.400-</b>	<b>126.800-</b>	<b>143.600-</b>	<b>251.600-</b>	<b>317.700-</b>

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
<b>76120000001: Beteiligung naturenergie Kommunal</b>												
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	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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
11	Innere Verwaltung	74.400	7.300	1.531.000-	319.700-	200-	317.800-	530.000	27.200-	0	1.584.200-
12	Sicherheit und Ordnung	112.200	0	227.400-	163.900-	1.200-	221.500-	0	2.200-	0	504.000-
1260	Brandschutz	68.200	0	0	134.300-	1.200-	166.800-	0	200-	0	234.300-
21	Schulträgeraufgaben	110.000	0	225.400-	216.000-	0	210.900-	0	200-	0	542.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	0	2.600-	0	18.200-	0	100-	0	20.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	20.700-	100-	0	0	0	20.800-
28	Sonstige Kulturpflege	7.300	0	0	10.300-	3.000-	4.200-	0	20.000-	0	30.200-
31	Soziale Hilfen	187.500	0	15.400-	143.100-	3.200-	11.400-	0	14.000-	0	400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	632.300	0	0	7.100-	1.224.000-	9.400-	0	1.000-	0	609.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	632.300	0	0	4.800-	1.224.000-	8.600-	0	1.000-	0	606.100-
42	Sport und Bäder	36.800	0	5.400-	67.500-	800-	103.900-	0	10.600-	0	151.400-
4240	Bäder	35.000	0	5.400-	61.800-	0	98.900-	0	10.000-	0	141.100-
4241	Sportstätten	1.800	0	0	5.700-	0	5.000-	0	600-	0	9.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.200	0	8.000-	3.900-	14.000-	35.700-	0	100-	0	43.500-

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	145.300	0	107.100-	30.800-	0	153.600-	0	10.000-	0	156.200-
53	Ver- und Entsorgung	1.404.900	111.000	79.600-	270.700-	305.000-	641.700-	0	31.500-	0	187.400
5330	Wasserversorgung	567.100	0	74.000-	239.600-	0	233.100-	0	1.000-	0	19.400
5370	Abfallwirtschaft	4.700	0	0	1.200-	0	100-	0	26.000-	0	22.600-
5380	Abwasserbeseitigung	780.100	0	5.600-	29.400-	290.000-	403.000-	0	4.000-	0	48.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.300	0	5.800-	320.700-	0	302.100-	0	244.000-	0	695.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.300	0	0	9.500-	0	20.000-	0	3.000-	0	22.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.267.500	0	138.700-	675.300-	0	123.400-	3.000	103.200-	0	229.900
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.500	0	14.700-	51.700-	0	24.400-	0	35.000-	0	32.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	145.700	0	75.800-	189.400-	41.000-	118.400-	0	19.500-	0	298.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.043.800	4.488.400	0	0	3.665.000-	143.900-	0	0	0	3.723.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.043.800	4.471.300	0	0	3.665.000-	0	0	0	0	3.850.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.100	0	0	0	143.900-	0	0	0	126.800-
PROD_ SMART	Summe	7.363.400	4.606.700	2.419.600-	2.421.800-	5.278.200-	2.417.200-	533.000	483.600-	0	517.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.011.700-	575.000	493.100-	1.929.800-	0	0	1.929.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	410.200-	130.000	188.000-	468.200-	0	0	468.200-	0
1260	Brandschutz	149.100-	130.000	155.000-	174.100-	0	0	174.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	454.800-	505.000	14.000-	36.200	0	0	36.200	0
25	Museen, Archiv, Zoo	20.600-	0	0	20.600-	0	0	20.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.800-	0	0	20.800-	0	0	20.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
31	Soziale Hilfen	14.700	0	297.000-	282.300-	0	0	282.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	604.300-	0	38.000-	642.300-	0	0	642.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	601.200-	0	38.000-	639.200-	0	0	639.200-	0
42	Sport und Bäder	122.400-	100.000	781.000-	803.400-	0	0	803.400-	0
4240	Bäder	116.100-	100.000	761.000-	777.100-	0	0	777.100-	0
4241	Sportstätten	5.500-	0	20.000-	25.500-	0	0	25.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.400-	0	42.000-	68.400-	0	0	68.400-	0
52	Bauen und Wohnen	120.200-	0	12.000-	132.200-	0	0	132.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	472.400	148.000	487.000-	133.400	0	0	133.400	0
5330	Wasserversorgung	114.900	113.000	250.000-	22.100-	0	0	22.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	206.100	35.000	175.000-	66.100	0	0	66.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.300-	534.500	149.000-	185.200	0	0	185.200	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	380.800	0	160.000-	220.800	0	0	220.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.700	0	154.000-	136.300-	0	0	136.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	213.600-	0	119.000-	332.600-	0	0	332.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.723.300	0	0	3.723.300	752.900	414.100-	4.062.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.850.100	0	0	3.850.100	0	0	3.850.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.800-	0	0	126.800-	752.900	414.100-	212.000	0
PROD_SMART	Summe	374.100	1.992.500	2.780.100-	413.500-	752.900	414.100-	74.700-	0

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	2.084.086				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	1.600.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>484.086</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		797.000				
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) <sup>6)</sup>		-865.886	-74.700	-10.500	-4.500	-3.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>415.200</b>	<b>340.500</b>	<b>330.000</b>	<b>324.500</b>	<b>321.000</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>415.200</b>	<b>340.500</b>	<b>330.000</b>	<b>324.500</b>	<b>321.000</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		183.297	196.742	208.669	213.262	217.870

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2025. <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 15	1,00	1,00			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10...	1,00				2,00	1,70	
	A 9					0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt	<del> </del>	5,00				6,00	5,70	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10	0,50				0,00	0,00	
	E 9c	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	1,00				0,00	0,00	
	E 9a	1,55				0,70	0,70	
	E 8	1,50				2,50	1,50	
	E 7	1,60				2,45	2,45	
	E 6	7,45				8,25	7,31	
	E 5	5,00				5,00	5,00	
	E 4	0,13				0,13	0,13	
	E 3	0,76				0,76	0,55	
	E 2	0,37				0,37	0,50	
	E 1	0,33				0,33	0,33	
	...							
S 4	0,35				0,41	0,35		
Insgesamt (B) Beschäftigte	<del> </del>	22,54				22,90	19,82	

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

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst <sup>7</sup>					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 ...	
THH 1 THH 2 ...	1,00					2,00 0,00		0,35 0,65	0,20 0,80		
	1,00					2,00		1,00	1,00		

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>															Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	
	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 4		
THH 1 THH 2 insgesamt																	
	0,9	0,00	0,50		0,30	1,00	1,13	1,60	2,44	5,00							
	0,10	1,00	0,00		0,70	0,55	0,37		5,01		0,13	0,76	0,37	0,33	0,35		
	1,00	1,00	0,50		1,00	1,55	1,50	1,60	7,45	5,00	0,13	0,76	0,37	0,33	0,35		

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Inspektoranwärter/Verw.- Praktikant geh. Dienst Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten Bufi BfsJ	Anwärterbezüge  Unterhaltsbeihilfe  fester Satz	1,00  1,00	1,00  1,00	1,00  1,00	Grundschule JHS
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

# Weitere Anlagen

## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024	2.090	50	0	0	0
2025	190	190			
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>2.090</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>753</b>	<b>3.189</b>	<b>2.447</b>	<b>2.511</b>

#### Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

--

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>1.221</b>	<b>655</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.221</b>	<b>655</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>1.221</b>	<b>655</b>

## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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

## ANLAGE\_15

## Schuldenübersicht (Plan)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<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>	6.180.243	7.923.053
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	1.900.000	200.000
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	8.080.243	8.123.053

Nachrichtlich:

**Nachrichtlich:**

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

ENTFÄLLT

**3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.180.243	7.923.053
3.3 Kassenkredite	1.900.000	200.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.080.243	8.123.053
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>8.080.243</b>	<b>8.123.053</b>

# Kennzahlen zur 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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	497.200-	566.700-	31.400	355.100-	747.500-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	135,22-	157,33-	8,60	97,02-	203,40-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,88	95,48	100,25	97,25	94,43
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.036.900	3.828.100	4.404.600	4.247.700	4.046.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.097,88	1.062,77	1.206,74	1.160,57	1.101,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,47	30,54	35,33	32,93	30,16
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.534.100	4.394.800	4.373.200	4.602.800	4.793.800
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.233,10	1.220,10	1.198,14	1.257,60	1.304,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,59	35,06	35,07	35,69	35,73
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	497.200-	566.700-	31.400	355.100-	747.500-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	369.200	374.100	1.024.700	708.800	371.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	100,41	103,86	280,74	193,66	101,06
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	318.000	414.100	412.400	476.300	518.800
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	51.200	40.000-	612.300	232.500	147.400-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	13,92	11,11-	167,75	63,53	40,11-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	186.564-	197.795-	207.896-	213.959-	217.829-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	235.101	294.096	340.500	330.000	324.500
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.789.400	338.800	2.776.900	1.970.800	1.992.200

**Stadt Vöhrenbach**  
**Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026<sup>1)</sup>**

**I. Erträge/Einzahlungen**

**1. Finanzausgleichszuweisungen**

**1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	31.219 €	195 v.H.	395 v.H.	15.412 €
1.1.2 Grundsteuer B	463.336 €	185 v.H.	480 v.H.	178.577 €
1.1.3 Gewerbesteuer	1.131.737 €	290 v.H.	370 v.H.	887.037 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.131.737 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-107.056 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024 1.160.932.804,53 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 <sup>2)</sup> 0,0001684	156.400 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024 7.774.126.686,55 €		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 0,0003064	2.381.992 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0003064	192.201 €
<b>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)</b>				<b>3.704.563 €</b>

**1.2 Einwohnerzahl**

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 <sup>4)</sup>				3.602 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.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>3.602 Einw.</b>

**1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

**1.3.1 Bedarfsmesszahl A**

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.602 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025 1.791 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 0,87 v.H.	15,50 €	Kopfbetrag 1.806,50 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				6.507.013 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>6.507.013 €</b>

**1.3.2 Bedarfsmesszahl B**

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				7.047
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.602 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				19.564
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)				1,383
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				123,90 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>446.288 €</b>

**1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**

**6.953.301 €**

# Stadt Vöhrenbach

# Haushaltsplan 2026

<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>	<b>3.248.738 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.274.116 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	4.171.980 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	<b>-3.704.563 €</b>
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	<b>467.417 €</b>
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	140.225 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>2.414.342 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.602
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.758,67 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025</b>	<b>2.117 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	83,07
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>150,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>621.345 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	<b>1.431.000.000 €</b>
2.2	<b>Schlüsselzahl 2024-2026<sup>2)</sup></b>	<b>0,0001684</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>240.980 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	<b>8.518.000.000 €</b>
3.2	<b>Schlüsselzahl 2024-2026<sup>2)</sup></b>	0,0003064
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.609.915 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	<b>666.600.000 €</b>
4.2	<b>Schlüsselzahl 2024-2026<sup>2)</sup></b>	0,0003064
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>204.246 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>6.090.829 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	3.704.563 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	<b>2.630.179 €</b>
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>6.334.742 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.758,67 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
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.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>1.399.978 €</b>

<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,50 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>2.185.486 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>0 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>3.585.464 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>3.585.464 €</b>

**Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.**

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)
- 2) Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.
- 3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- 4) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

**ÜBERSICHT**

**über die wichtigsten Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge**

**A. Steuern und Abgaben**

<b>Grundsteuer A</b>	Hebesatz: 280 v.H.	(seit 01.01.2025)
<b>Grundsteuer B</b>	Hebesatz: 690 v.H.	(seit 01.01.2026)
<b>Gewerbesteuer</b>	Hebesatz: 355 v.H.	(seit 01.01.2021)
<b>Hundesteuer</b>	Ersthund 108,00 € Zweithund 216,00 €	(seit 01.01.2021)
<b>Kurtaxe</b>		(seit 01.04.2022)
	1,30 € Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr 0,60 € Personen im Alter von 6 bis einschl. 14 Jahren je Person und Aufenthaltstag	

**B. Beiträge**

<b>Erschließungsbeiträge</b>		(seit 26.11.2009)
	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	
<b>Abwasserbeitrag</b>		(seit 01.01.2018)
	4,73 € je m <sup>2</sup> Geschossfläche für den öffentlichen Abwasserkanal 2,75 € Klärwerksbeitrag, je m <sup>2</sup> Geschossfläche (seit	
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b>		(seit 01.01.2017)
	4,06 € je m <sup>2</sup> Geschossfläche (+7 % MwSt.)	

**C. Benutzungsgebühren**

<b>Abwassergebühr</b>		(seit 01.01.2025)					
	3,52 € Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> Wasserverbrauch 0,33 € Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche						
<b>Wassergebühr</b>		(seit 01.01.2016)					
	2,80 € je m <sup>3</sup> Wasserverbrauch (+7 % MwSt.) Grundgebühren (+7 % MwSt.) gestaffelt nach Zählergröße (Q <sub>max</sub> = Maximaldurchfluss):						
Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /h	3 und 5	7 und 10	20	30	50	80	100
Euro/Monat	4,65	9,35	18,70	28,10	46,80	74,90	93,60

**D. Verwaltungsgebühren**

<b>Öffentliche Leistungen (Amtshandlungen)</b>		(seit 01.11.2010)
Allgemeine Verwaltungsgebühr	5,00 bis 10.000,00 €	
Leistungen, für die keine separate Gebühr festgesetzt ist und bei der sich die Gebühr nach dem Verwaltungsaufwand richtet:	8,50 € je angefangene Viertelstunde	
Gebühren für einzelne Gebührentatbestände vgl. Gebührenverzeichnis zur Verwaltungsgebührensatzung.		

