

Haushaltsplan

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Abwasserbeseitigung

und

Wasserversorgung

2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Allgemeine Angaben	3
II. Haushaltssatzung	4
III. Vorbericht	6
IV. Haushaltsplan	
a) Gesamtplan des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	30
b) Mittelfristige Finanzplanung	34
c) Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	37
d) Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	81
e) Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	312
f) Haushaltsquerschnitt	322
V. Anlagen	
a) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	326
b) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	327
c) Bestand an inneren Darlehen	329
d) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	330
e) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	336
f) Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	337
g) Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	338
h) Schuldenübersicht	339
i) Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026	341
j) Schuldenübersicht mit den Einzeldarlehen	348
k) Innere Verrechnungen Verwaltung + Bauhof	350
l) Übersicht über Geldzuwendungen an Vereine	352
m) Berechnung des Finanzausgleichs	353
VI. Wirtschaftsplan Wasserversorgung	355
VII. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	380

Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

a)	Stand der Fortschreibung am 30.06.1990	-:	6.753
b)	Stand der Fortschreibung am 30.06.1995	-:	6.945
c)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2000	-:	7.014
d)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2003	-:	7.009
e)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2004	-:	6.994
f)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2005	-:	6.937
g)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2006	-:	6.872
h)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2007	-:	6.853
i)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2008	-:	6.805
j)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2009	-:	6.676
k)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2010	-:	6.605
l)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2011	-:	6.553
m)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2012	-:	6.501
n)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2013	-:	6.446
o)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2014	-:	6.377
p)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2015	-:	6.357
q)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2016	-:	6.334
r)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2017	-:	6.384
s)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2018	-:	6.366
t)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2019	-:	6.293
u)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2020	-:	6.268
v)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2021	-:	6.212
w)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2022	-:	6.210
x)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2023	-:	6.213
y)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2024	-:	6.190
z)	Stand der Fortschreibung am 30.06.2025	:	6.107

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

-: 6.455 Hektar

davon Gemarkung Alpirsbach

und Rötenbach	:	1.424 Hektar
Ehlenbogen	:	900 Hektar
Peterzell	:	884 Hektar
Reinerzau	:	2.409 Hektar
Reutin	:	419 Hektar
Römlinsdorf	:	419 Hektar

3. Finanzausgleich

	2023	2024	2025	2026 (vorläufig)
a) Steuerkraftmeßzahl	7.533.320	8.251.301	8.290.268	8.951.469
b) Bedarfsmeßzahl	10.546.443	11.393.400	11.722.622	12.031.401
c) Schlüsselzahl	3.013.123	3.142.099	3.432.354	3.079.932
d) Steuerkraftsumme	9.657.402	9.787.784	10.401.563	11.151.253
e) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.555,14	1.575,37	1.680,38	1.825,98
f) Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	1.213,10	1.328,07	1.339,30	1.465,77

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Alpirsbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.810.560
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.103.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.292.940
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.292.940

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.352.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.902.290
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.549.340
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.317.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.962.540
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.645.140
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.194.480
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.645.140
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	275.280
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.369.860
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.824.620

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.645.140 Euro

§ 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

300.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.220.700 Euro

§ 5 Steuersätze

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 484 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 568 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Alpirsbach, den 31.03.2026



Vanessa Schmidt
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan des Jahres 2025 wurde zum sechsten Mal nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) aufgestellt. Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 2.201.760 € aus. Auch im Finanzhaushalt des Ergebnishaushalts wird ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.430.220 € ausgewiesen, d. h. für Investitionen stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Finanzmittel zur Verfügung. Im Jahr 2025 war keine Kreditaufnahme veranschlagt. Aufgrund von Grundstücksveräußerungen konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Aufgrund von Steuermehreinnahmen wird das Rechnungsergebnis des Jahres 2025 voraussichtlich besser ausfallen, als dies bei der Planaufstellung zunächst zu erwarten war. Konkrete Aussagen können zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht gemacht werden, da die Abschlussarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom Juni 2025 sowie der Oktobersteuerschätzung 2025 mit Fortschreibung der Daten lt. Schreiben vom 11.11.2025.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Eckdaten wurden die Finanzaufweisungen des Landes berechnet und die entsprechenden Planansätze in den Haushaltsplan eingestellt. Bei der Planung der Gewerbesteuererinnahmen wurde der Ansatz aufgrund der besseren Rechnungsergebnisse der Vorjahre von bisher 4.000.000 € auf 4.500.000 € erhöht.

2. Haushaltsplan 2026

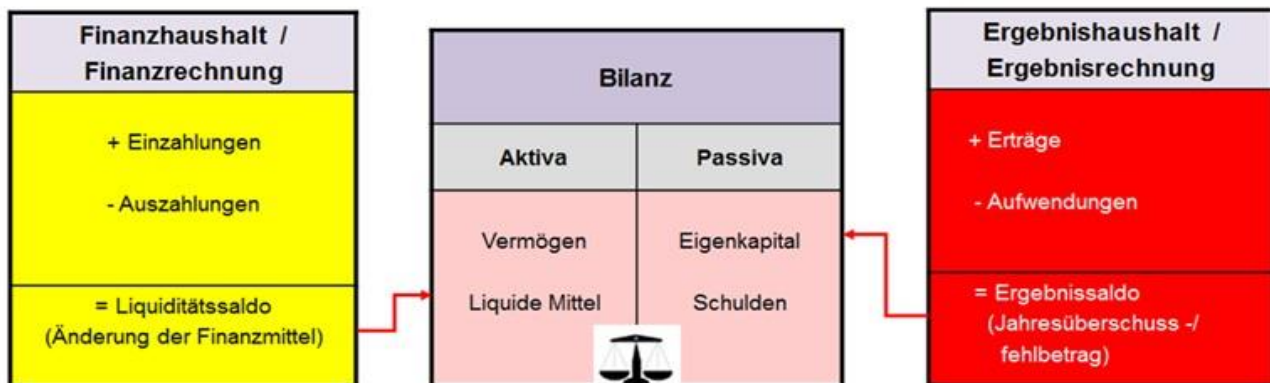
Der Haushaltsplan des Jahres 2026 ist der siebte Haushalt, der nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) aufgestellt wird, weshalb an dieser Stelle nachfolgend nochmals kurz auf die wesentlichen Neuerungen zur bisherigen Rechnungsführung eingegangen wird.

Das neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bringt eine grundlegend andere Darstellung des Haushaltes mit sich. Darüber hinaus ändern sich die Regelungen des Haushaltsausgleiches und treten neue Elemente hinzu, die im kameralen Rechnungswesen nicht vorhanden waren.

Das Dreikomponenten Modell

Im NKHR basieren die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss auf drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Bilanz



Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung entspricht in wesentlichen Teilen der kaufmännischen G + V Rechnung und ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass nicht mehr Einnahmen und Ausgaben, sondern Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, welche das Haushaltsjahr betreffen. Das bedeutet, dass das bisherige „Kassenwirksamkeitsprinzip“ aufgegeben wird und nun für die Planung und Buchung das Haushaltsjahr, in welchem die Erträge oder Aufwendungen entstanden sind, maßgebend ist.

Neu ist auch, dass die Abschreibungen nun nicht mehr als „durchlaufender Posten“ veranschlagt und gebucht werden, sondern sich im Ergebnis ertragsmindernd auswirken. Der Saldo des Ergebnishaushaltes bildet das Rechnungsergebnis ab. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt, Fehlbeträge mindern das Eigenkapital der Bilanz.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Beim Finanzhaushalt ist der Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung für die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr maßgebend, d.h. der Tag der Gut- oder Lastschrift auf dem Konto bzw. in der Kasse ist für die Zuordnung zum Haushaltsjahr maßgebend. Erträge, die am Ende des Jahres nicht eingegangen sind, verbleiben dann als Forderungen und Aufwendungen, die noch nicht geleistet wurden, verbleiben als Verbindlichkeiten.

Folgende Zahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet:

- Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen und Tilgungen)

Der Finanzhaushalt dient allein der Sicherstellung der Liquidität und ist mit dem bisherigen Vermögenshaushalt nicht vergleichbar. Das Jahresergebnis des Finanzhaushaltes erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) auf der Aktivseite der Bilanz.

Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden über das gesamte Jahr über Strömungsgrößen ab, die Bilanz ist dann eine Bestandsbetrachtung jeweils zum Stichtag 31.12. Die Ergebnisse aus Ergebnis- und Finanzhaushalt zum Stichtag 31.12. gehen dann jeweils in die Bilanz ein.

Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt die dritte Säule des NKHR dar. Die Bilanz ist im NKHR ein neues Element der Rechnungsführung und weist Zusammensetzung (Aktiva) und Finanzierung (Passiva) des Vermögens jeweils zum 31.12. eines Jahres ab.

Die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2024 beschossen.

Der Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des NKHR ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Alpirsbach unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit. Dadurch ändern sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind.

Da die Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt in der Regel mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung. Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr. Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich vorgesehen.

Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen wie z.B. dem Vorbericht, dem Finanzplan mit Investitionsprogramm und der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Der Haushaltsplan hat nach dem neuen Recht eine neue Struktur. Die bisherigen Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gibt es nicht mehr. Stattdessen erfolgt die Darstellung der Aufgaben in Produkten. Die Darstellung der Erträge bzw. Aufwendungen für die verschiedenen Aufgaben erfolgt auf der Ebene der Produkte.

Bei der Stadt Alpirsbach werden für die verschiedenen Aufgaben 3 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Aufstellung über die gebildeten Produkte und Kostenstellen befindet sich in einer Anlage zu diesem Haushaltsplan.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge wie regelmäßig wiederkehrende Einnahmen (z. B. Steuern, Gebühren und sonstige Entgelte, Mieten, Pachten, Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen für laufende Zwecke usw.) und auf der Aufwandsseite die laufenden Kosten (z. B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte sowie die Zinszahlungen usw.) enthalten.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind auch die Abschreibungen und die Verzinsung auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Neu ist auch, dass die internen Leistungen der Fachämter für die jeweiligen Leistungen/Produkte darzustellen sind, bisher war dies nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gefordert. Dieses System der internen Leistungsverrechnung muss noch weiter ausgebaut werden. Im aktuellen Plan sind die bisherigen Verrechnungen berücksichtigt. Ziel des Ergebnishaushaltes muss es sein, die Abschreibungen über die laufenden Erträge zu erwirtschaften.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt werden und grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften sind.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 17.810.560 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.103.500 € aus. Der Ergebnishaushalt weist somit ein Ordentliches Ergebnis von -3.292.940 € aus, d. h. die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Da diese mit 1.172.500 € veranschlagt sind, kann im Jahr 2026 darüber hinaus auch der laufende Betrieb nicht in ausreichendem Maße finanziert werden. Es klafft hier eine weitere Lücke in Höhe von 2.120.440 €. Der Ergebnishaushalt sollte zumindest ausgeglichen sein. In diesem Fall können die Abschreibungen voll erwirtschaftet werden, was auch grundsätzlich so sein sollte.

Im vorliegenden Fall entsteht jedoch ein Fehlbetrag, der innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren abzudecken ist. Sollte dies nicht gelingen, ist er mit dem Basiskapital zu verrechnen, wobei hier zu beachten ist, dass dieses nicht negativ werden darf. Sofern im Ergebnishaushalt wiederholt Fehlbeträge entstehen, deutet dies auf ein strukturelles Problem des Ergebnishaushalts hin, dem entsprechend begegnet werden muss, um die finanzielle Leistungskraft der Gemeinde auf Dauer zu erhalten.

Nachfolgend nun die wichtigsten Einnahmen im Ergebnishaushalt:

Gewerbesteuer

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 wird von einem Ansatz mit 4,5 Mio. Euro ausgegangen. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Gewerbesteuer je nach Konjunkturlage auch deutlich schwanken kann und es auch kurzfristig zu Herabsetzung der Vorauszahlungen kommen kann. Derzeit bewegen sich die Gewerbesteuerereinnahmen noch im Rahmen des Planansatzes.

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
Gewerbesteuer	4.500.000	4.000.000	5.157.336
Gewerbesteuer Umlage	515.240	532.660	618.129
Gewerbesteuer – netto-	3.984.760	3.467.340	4.539.207

Steueranteile – Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben der Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle. Im Planjahr 2026 steigt sie im Vergleich zum Vorjahr um 201.800 € auf 4,36 Mio. an. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit Mehreinnahmen um rd. 95.000 € zu rechnen.

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
Einkommensteuer- Anteil	4.361.850	4.160.050	3.895.986
Umsatzsteuer- Anteil	533.050	438.110	427.489

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen erfolgen nach der Steuerkraft der Gemeinde. Maßgebend hierbei ist immer das dem Haushaltsjahr zweitvorangegangene Jahr. Für das Jahr 2026 ist somit das Jahr 2024 für die Bemessung der Steuerkraft heranzuziehen.

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2.155.950	2.384.540	2.139.391
Kommunale Investitionspauschale	961.800	982.970	819.126

Grundsteuer A, Grundsteuer B

Eine der konstantesten Einnahmearten ist die Grundsteuer. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuerreform angepasst.

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
Grundsteuer A	61.080	54.530	139.735
Grundsteuer B	986.490	976.490	992.969

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. Zuweisungen geben:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	61.080	54.530	139.735	76.251	76.061
Grundsteuer B	986.490	976.490	992.969	986.381	990.426
Gewerbesteuer	4.500.000	4.000.000	5.157.336	4.956.654	4.667.471
Anteil Einkommensteuer	4.361.850	4.160.050	3.895.986	3.947.983	3.604.606
Anteil Umsatzsteuer	533.050	438.110	427.489	437.874	433.571
Fam.leistungsausgl.	335.970	321.450	311.287	313.075	305.939
Vergnügungsteuer	80.500	60.000	81.971	56.443	81.652
Hundesteuer	49.500	49.940	51.857	43.233	38.908
Zweitwohnungssteuer	21.260	23.210	22.077	28.512	13.859
Investitionszuschale	961.800	982.970	819.126	748.831	1.054.075
Schlüsselzuweisung	2.155.950	2.384.540	2.139.391	2.168.022	1.187.222
Summe:	14.047.450	13.451.290	14.039.224	13.763.259	12.453.790

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Neben den bereits im Zusammenhang mit den Steuern aufgeführten Zuwendungen, erhält die Stadt weitere Zuwendungen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuwendungen für den Kindergartenbereich, Schulen, Gemeindeverbindungsstraßen u. a. Der Gesamtbetrag beläuft sich in diesem Bereich auf 1.411.760 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 437.220 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 884.930 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden und von

Eigenbetrieben. Es handelt sich hierbei um eine Summe in Höhe von 140.190 €.

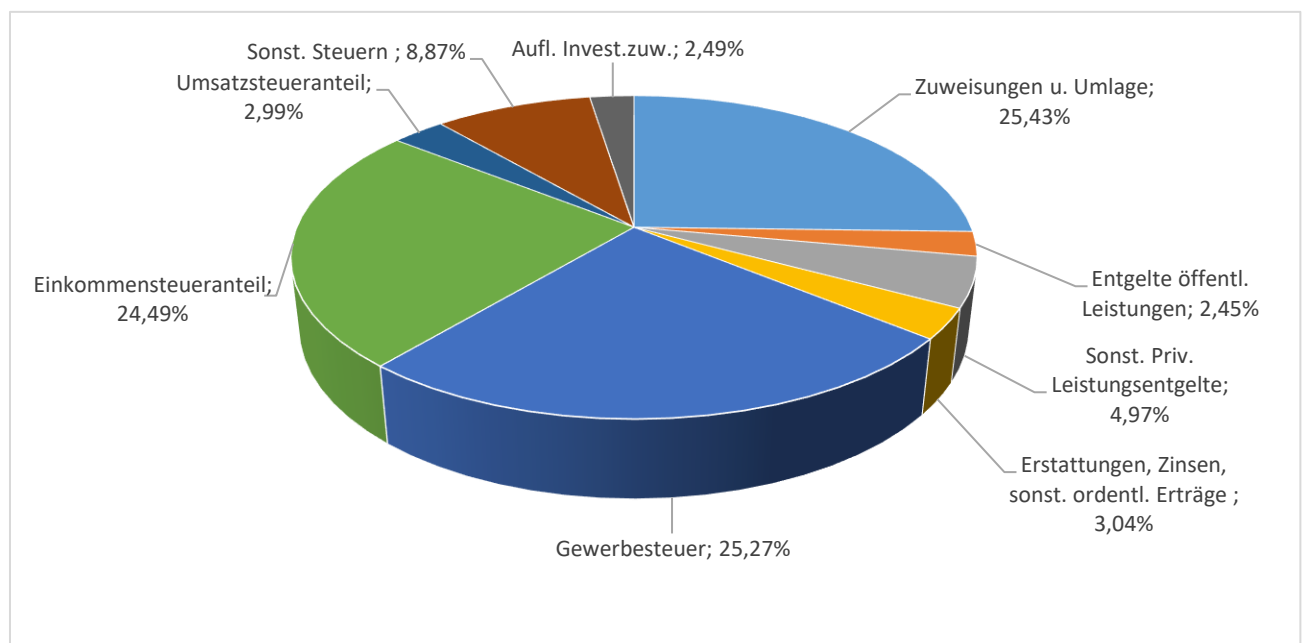
Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Zinserträge, die für angelegtes Stiftungskapital erzielt werden können. Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Eigenbetriebe bei der Stadt sind hier ebenfalls Zinserträge vorgesehen. Für eine Gewinnbeteiligung an der OEW ist hier ebenfalls ein Betrag veranschlagt. Insgesamt sind 77.770 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 313.410 €.

Erträge Ergebnishaushalt



Nachfolgend nun die wichtigsten Ausgaben im Ergebnishaushalt

Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen im Planjahr 2026 5,966 Mio. € (Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe). Die Personalkosten steigen damit gegenüber dem Plan 2025 um 7,20 %.

	Ansatz 2026 Mio. EUR	Ansatz 2025 Mio. EUR	RE 2024 Mio. EUR
Personalausgaben	5,966	5,565	5,052
Änderung in % z. Vorjahr.	+ 7,20 %	+ 10,15 %	+ 6,54 %

Bei den Personalausgaben bleibt abzuwarten, zu welchem Ergebnis die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst führen. Es wurden hier lediglich Kostensteigerungen von 2,5 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Heizkosten, Strom usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 3.956.470 € eingeplant. Davon sind für die Straßenunterhaltung 370.000 € eingeplant.

Abschreibungen

Die Vermögensbewertung ist bei der Stadt Alpirsbach zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Abschreibungen wurden den jeweiligen Produktbereichen zugeordnet und sind seit dem Jahr 2023 somit nicht mehr zentral im Teilhaushalt 3 veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsbelastung konnte in den vergangenen Jahren durch Umschuldungen und Abbau der Verschuldung reduziert werden. In den kommenden Jahren müssen jedoch erhebliche Summen in verschiedenste Projekte investiert werden, die nur über Kredite finanziert werden können, so dass auch die Zinsbelastung in den kommenden Jahren wieder ansteigen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass auch das Zinsniveau für Kommunaldarlehen wieder stark angestiegen ist und somit zu einer zusätzlichen Belastung in kommenden Haushalten führen wird. Im Jahr 2026 ist hier ein Betrag in Höhe von 184.660 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 8.706.760 € eingeplant. Die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger sind hier mit 680.000 € berücksichtigt. Für den interkommunalen Kostenausgleich an andere Kindergartenträger ist ein Betrag von 10.000 €

vorgesehen. Der Zuschuss an den Freibadbetreiber ist hier mit 158.000 € veranschlagt.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG-, und Kreisumlagen, die zusammen 7.725.640 € ausmachen. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung.

Umlagen

a) FAG-Umlage

Basis für die FAG- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2026 beruht auf den Steuereinnahmen- bzw. Beteiligungen des Jahres 2024 und beträgt 11.151.253 € (2025: 10.401.563 €). Die maßgebliche Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr somit stark erhöht. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage erhöht sich von 22,75 % auf 22,96 %, so dass eine FAG-Umlage mit 2.560.330 € abzuführen ist. Die FAG-Umlage erhöht sich demnach um 193.970 € gegenüber dem Jahr 2025.

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	RE 2024 EUR
FAG-Umlage	2.560.330	2.366.360	2.233.572
Kreisumlage	4.650.070	4.337.450	3.494.240
Gewerbesteuerumlage	515.240	532.660	618.129
Nachrichtlich: Gewerbesteuer	4.500.000	4.000.000	5.157.336

b) Kreisumlage

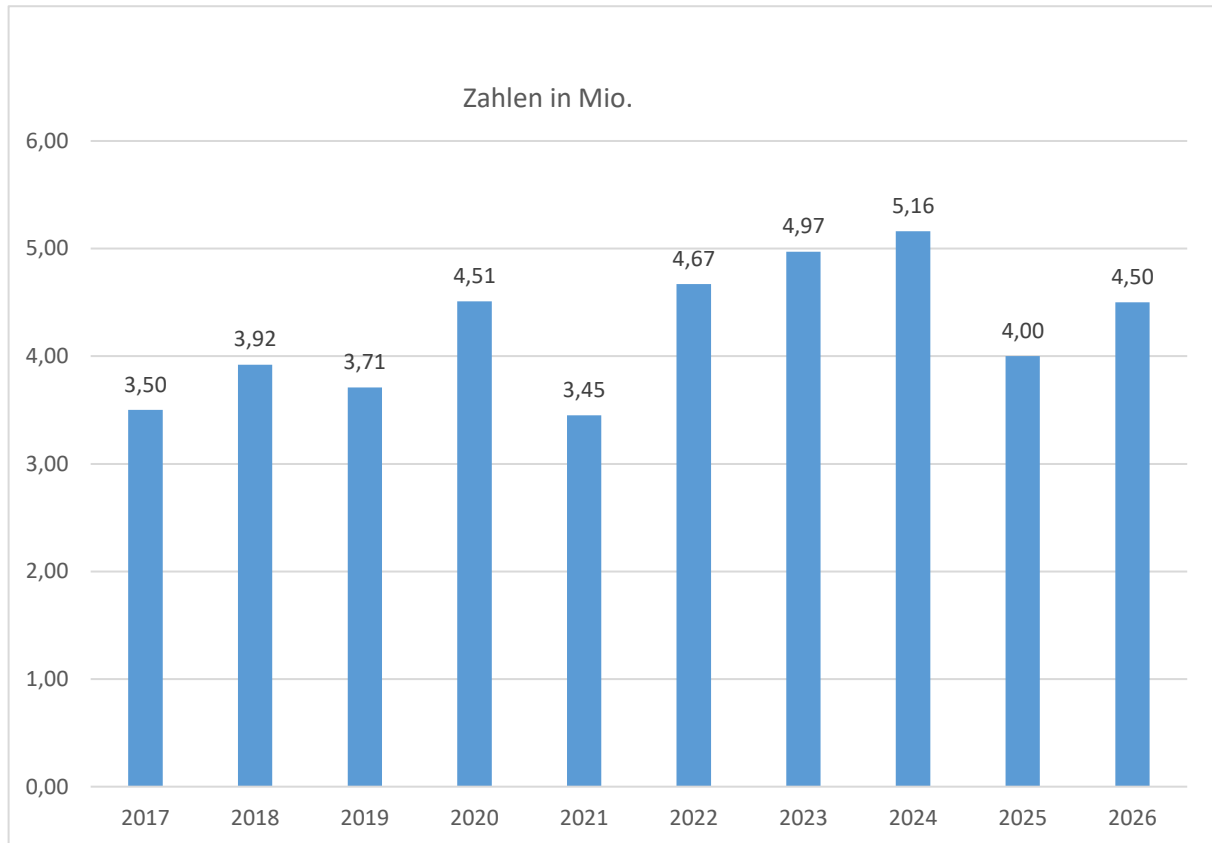
Auch die Kreisumlage bemisst sich in der Höhe nach der Steuerkraftsumme. Der Kreistag hat für 2026 einen Umlagesatz in Höhe von 41,7 v. H. der Steuerkraftsumme beschlossen (2025: 41,7 v. H.). Aufgrund der Steuerkraftsumme für 2026 ergibt sich eine Kreisumlage von 4.650.070 €. Dadurch erhöht sich die Kreisumlage um 312.620 € gegenüber dem Jahr 2025.

c) Gewerbesteuerumlage

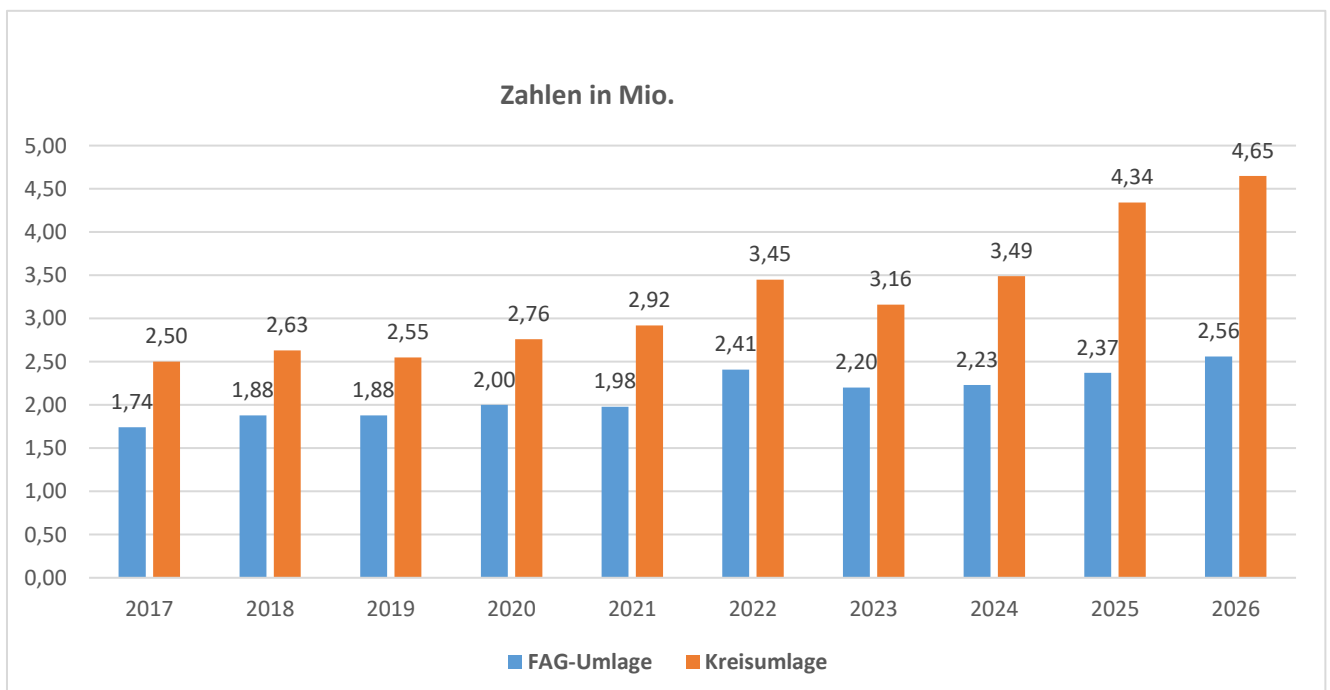
Entgegen dem Verfahren bei den vorgenannten Umlagen bemisst sich die Gewerbesteuerumlage nach den tatsächlich eingegangenen Ist - Beträgen. Sinkt das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, so sinkt auch die Umlage. Der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2026 beträgt voraussichtlich 35,0 v.H. Bei Gewerbesteuereinnahmen von 4,5 Mio. € ergibt sich deshalb eine Umlage von 450.000 €. Aus dem Jahr 2025 ergibt sich noch eine Nachforderung (65.240 €)

weshalb sich der Ansatz auf 515.240 € erhöht.

Gewerbesteuer



FAG- und Kreisumlage



Schulhaushalte

Die Stadt Alpirsbach ist Schulträger für folgende Schulen:

- Progymnasium auf dem Sulzberg
- Realschule auf dem Sulzberg
- Grundschule in Alpirsbach in der Schillerstraße mit einer Außenstelle in Alpirsbach-Peterzell

Seit der Beendigung der Kooperation mit den Partnergemeinden Schiltach und Schenkenzell ist Alpirsbach alleiniger Träger der Werkrealschule. Die Werkrealschule ist seit dem Schuljahr 2016/2017 komplett in Alpirsbach. Zur Unterbringung der Schüler aus Schiltach war es daher erforderlich die entsprechenden Räumlichkeiten zu schaffen. Hierzu wurden zunächst für den Zeitraum von fünf Jahren Schulcontainer angemietet. Diese wurden im Jahr 2021 von der Stadt Alpirsbach erworben, konnten zwischenzeitlich aber wieder verkauft werden.

Die Werkrealschule und Realschule bilden zusammen mit dem Progymnasium ein Bildungszentrum gem. § 17 Schulgesetz.

Den Schulen steht für Lehr- und Lernmittel, Kopiergeräte, Schulveranstaltungen, Schuleinrichtung seit 1984 **ein fester Etat zur Verfügung**, der durch die Schulleiter eigenverantwortlich bewirtschaftet wird. In diesen festen Etat sind auch die Geschäftsausgaben einbezogen.

Die Höhe des Etats richtet sich nach den Sachkostenbeiträgen des Landes. Für die Realschule, Werkrealschule und das Progymnasium werden jeweils 25 v. H. der Sachkostenbeiträge zur Verfügung gestellt, für die Grundschule 22,5 v. H. aus den Sachkostenbeiträgen des Progymnasiums.

Zuschussbedarf der Schulhaushalte

Zuschussbedarf im Erfolgsplan
insgesamt (in Euro)

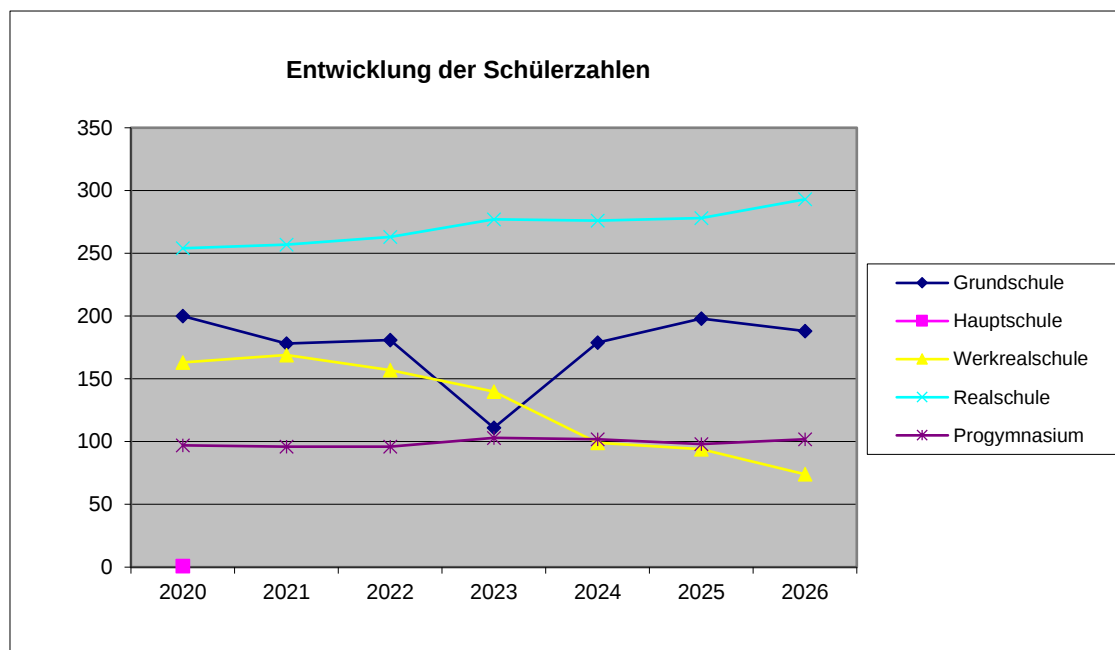
2009	=	425.956	2018	=	522.190
2010	=	342.215	2019	=	441.336
2011	=	303.672	2020	=	476.985
2012	=	325.894	2021	=	573.400
2013	=	360.822	2022	=	526.369
2014	=	363.762	2023	=	1.069.030
2015	=	353.740	2024	=	1.048.390
2016	=	399.899	2025	=	1.061.440
2017	=	452.194	2026	=	1.279.480

Der gesteigerte Zuschussbedarf ergibt sich aus den ab dem Jahr 2023 bei den Produkthaushaltsstellen direkt veranschlagten Abschreibungen.

Ab 01.09.2005 wurde die Kernzeitenbetreuung in der Grundschule Alpirsbach eingeführt. Im September 2008 wurde die Kernzeitbetreuung auch in Peterzell eingeführt. Insgesamt nutzen derzeit 48 Kinder das Angebot.

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2020 - 2026

Schule:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschule	200	178	181	111	179	198	188
(davon in Alpirsbach)	1129	123	124	136	119	132	116
(davon in Peterzell)	71	55	57	56	60	66	72
Hauptschule							
Werkrealschule	163	169	157	140	99	94	74
(davon in Alpirsbach)	163	169	157	140	99	94	74
(davon in Schiltach)	0	0	0	0	0	0	0
Realschule	254	257	263	277	276	278	293
Progymnasium	97	96	96	103	102	98	102



Kindergärten

Die Stadt Alpirsbach betreibt in eigener Trägerschaft folgende Kindergärten:

- a) Kindergarten Römlinsdorf: 1 Regelgruppe mit 28 Plätzen (Ü 3)
1 VÖ-Gruppe mit 12 Plätzen (Ü 3)
- b) Kindergarten Reutin: 1 Regelgruppe mit 28 Plätzen (Ü 3)
1 Kleingruppe mit 10 Plätzen
- c) Kindergarten Rötenbach: 2 Gruppen mit 50 Plätzen (Ü 3) und durchgehenden Öffnungszeiten von 7.00 bis 13.00 Uhr und Ganztagesbetreuung (an 4 Tagen)
- d) Brenner Kindergarten: 1 altersgemischte VÖ-Gruppe ab 2 Jahren mit 22 Plätzen, davon Ü 3 = 8 Plätze und U 3 = 7 Plätze

In den städtischen Kindergärten stehen also 150 Plätze zur Verfügung.

Die evang. Kirchengemeinde ist Träger von zwei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit im Kindergarten Schillerstraße mit 50 Plätzen und einer Kinderkrippe mit 10 Plätzen. Insgesamt stehen also 60 Plätze zur Verfügung.

Die kath. Kirchengemeinde ist Träger einer altersgemischten Gruppe ab 2 Jahren, mit insgesamt 25 Plätzen.

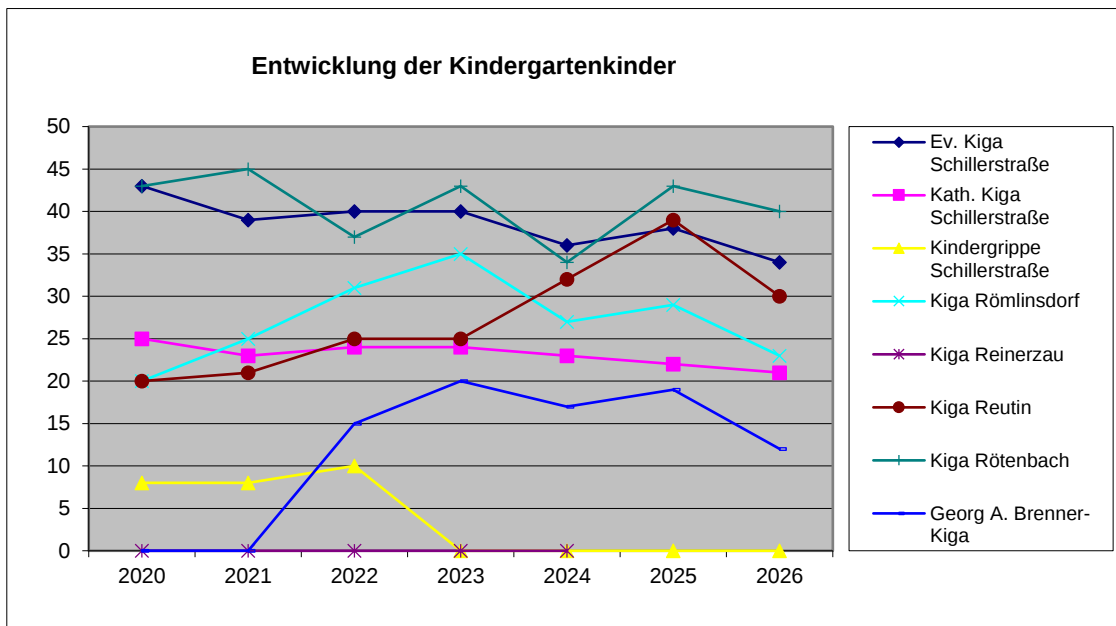
Das Spatzennest Reutin stellt 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung.

Insgesamt stehen im Stadtgebiet 245 Kindergartenplätze zur Verfügung.

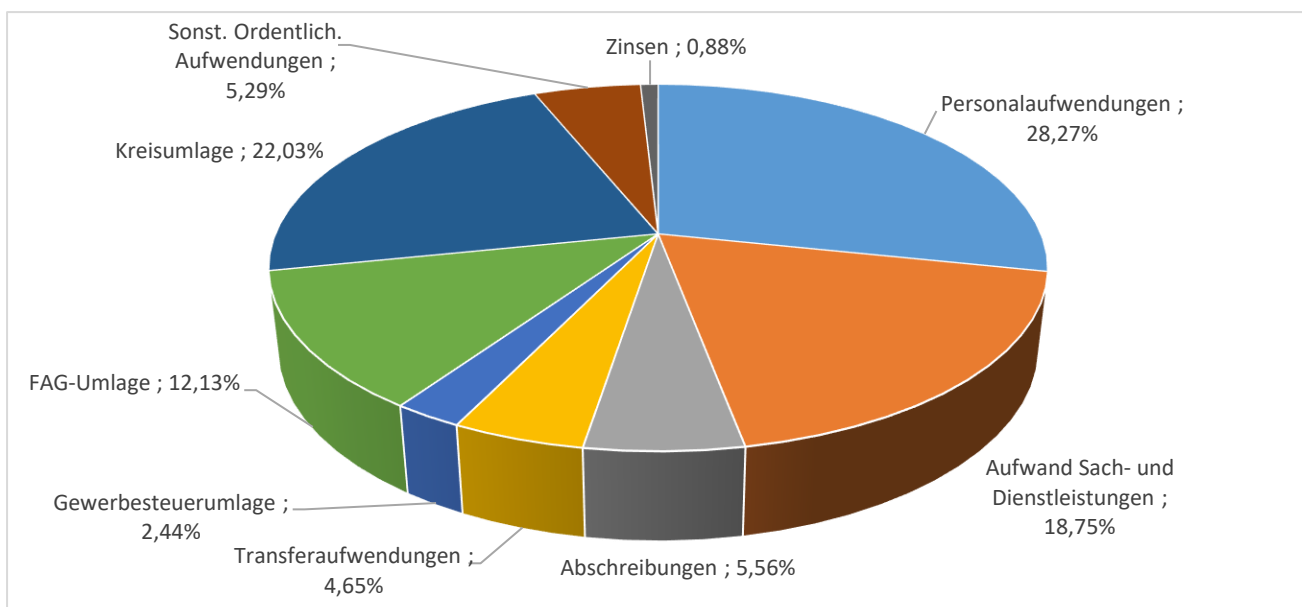
Der Zuschussbedarf für den gesamten Kindergartenbereich liegt im Jahr 2026 bei 1.625.760 €.

Die Entwicklung der Kindergartenkinder in den Jahren 2020 - 2026

Kindergarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ev. Kiga Schillerstraße	43	39	40	40	36	38	34
Kath. Kiga Schillerstraße	25	23	24	24	23	22	21
Kindergrippe Schillerstraße	8	8	10	0	0	0	0
Kiga Römlinsdorf	20	25	31	35	27	29	23
Kiga Reinerzau	0	0	0	0	0	0	0
Kiga Reutin	20	21	25	25	32	39	30
Kiga Rötenbach	43	45	37	43	34	43	40
Georg A. Brenner-Kiga	0	0	15	20	17	19	12



Aufwendungen Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquidität dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 17.352.950 € und Auszahlungen in Höhe von 19.902.290 € eingeplant. Dies ergibt ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von –2.549.340 €. Dieser Zahlungsmittelsaldo kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Ein negativer Saldo bedeutet, wie in der Kameralistik früher auch, dass die Gemeinde von noch vorhandener Liquidität zehren muss oder gegebenenfalls Kredite aufnehmen muss.

Investitionen

Die Investitionen in den Teilhaushalten 1 und 2 haben ein Volumen von 6.962.540 €. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2026 im Einzelnen aufgeführt, weshalb an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet werden kann.

Übersicht über die Investitionen 2026

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2026

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1114 Personalrat	Laptop		1.000
1120 Organisation	IT-Ausstattung		50.000
1125 Bauhof	Verschiedene Beschaffungen		129.000
1133 Grundstücke	Verkaufserlöse Erwerb von Grundstücken	870.000	100.000
	Summe THH 1	870.000	280.000

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2026

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1260 Brandschutz	Versch. Beschaffungen		22.500
1260 Brandschutz	Netzersatzanlage	140.000	264.000
1260 Brandschutz	Feuerwehrhaus Alp. Neubau	1.610.000	3.650.000
1260 Brandschutz	Drehleiter	815.000	1.021.000
1280 Katastrophensch.	Notstromaggregat, Kleinteile		110.100
2110 Grundschule Alpi	Versch. Beschaffungen		3.000
2110 Grundschule Peterzell	Versch. Beschaffungen		3.000
2110 Grundschule	Ganztagesbetreuung (Planung)		10.000
2110 RS	IT- Beschaffungen		20.000
2110 WRS, RS, PG	Büromöbel		19.400
3650 Kiga Schillerstr.	Schrankwände		5.400
3650 Kiga Reutin	Wasserbahn		5.000
4241 Sportheim Krähenbadstraße	Investitionszuschuss		50.000
5110 Stadtsanierung	Planung	30.000	50.000
5110 Stadtsanierung	Neuordnung Hetal	60.000	100.000
5110 Stadtsanierung	Maßnahmen Private	62.400	104.000
5110 Stadtsanierung	Kommunale Gebäude	150.000	250.000
5110 Stadtsanierung	Vergütung	12.000	20.000
5110 Stadtsanierung	Gestaltung Kurgarten	60.000	100.000
5410 Gemeindestraßen	Sanierung OD Römlinsdorf	160.000	200.000
5410 Gemeindestraßen	Brückensanierung Ehlenbogen	348.000	480.000
5410 Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung Grundegert		16.000
5450 Winterdienst	Streusalzsilo + Geräte		65.000
5510 Spielplätze	Sanierung Spielplatz Reutin		7.500
5530 Friedhöfe	Umgestaltung Friedhof Alpirsb.		30.000
5550 Forstbetrieb	Wegebau		44.640
5750 Tourismus	Infoterminal		2.000
5750 Tourismus	Markenwerkstatt		30.000
	Summe THH 2	3.447.400	6.682.540
	Summe THH 1 + THH 2	4.317.400	6.962.540

Liquidität

Zur Finanzierung dieser Investitionen kann z. T. auf noch vorhandene Liquidität aus dem Vorjahr zurückgegriffen werden, dennoch kann im Jahr 2026 nicht auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2024	3.221.970 €
Zugänge 2025	0 €
Tilgungen 2025	-285.500 €
Stand am 31.12.2025	2.936.470 €
Kreditermächtigung 2026	2.645.140 €
<u>Tilgungen 2026</u>	<u>-275.280 €</u>
Stand am 31.12.2026	5.306.330 €

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2026 bei 868,89 € (6.107 Einwohner). Damit liegt die Stadt Alpirsbach über dem Landesdurchschnitt, der bei 817,00 €/Einwohner liegt.

Neben den Schulden im Kernhaushalt sind auch die Schulden der beiden Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Der Schuldenstand der beiden Eigenbetriebe liegt am 31.12.2026 voraussichtlich bei insgesamt 12.390.130 €. Dies entspricht einer Verschuldung pro Kopf in Höhe von 2.028,84 €. Nachfolgend zusammenfassend die wichtigsten Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Alpirsbach:

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.201.760-	3.292.940-	3.719.760-	2.557.570-	2.761.210-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	355,47-	539,21-	610,10-	420,17-	454,37-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,54	84,40	82,19	87,49	86,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.343.140	6.470.130	5.409.590	6.746.030	6.695.040
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.024,08	1.059,46	887,25	1.108,27	1.101,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,02	30,66	25,90	33,00	31,99
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.544.900	9.763.070	9.129.350	9.303.600	9.456.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.379,55	1.598,67	1.497,35	1.528,44	1.556,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,48	46,26	43,70	45,52	45,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.201.760-	3.292.940-	3.719.760-	2.557.570-	2.761.210-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.430.220-	2.549.340-	3.067.990-	1.888.410-	2.134.370-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	230,90-	417,45-	503,20-	310,24-	351,22-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	285.500	275.280	300.500	236.730	234.960
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.715.720-	2.824.620-	3.368.490-	2.125.140-	2.369.330-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	277,00-	462,52-	552,48-	349,13-	389,89-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	329.683-	343.476-	365.568-	384.455-	393.897-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	285.500-	2.369.860	114.500	227.670	211.460

3. Finanzplanung 2025 bis 2029

Ergebnishaushalt

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen. Anhand dieser Orientierungsdaten wurde die Planung für den Planungszeitraum durchgeführt. Der Ergebnishaushalt kann im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass auch der in 2026 voraussichtlich entstehende Fehlbetrag in Höhe von 3.292.940 € in den kommenden Jahren nicht durch Überschüsse zukünftiger Ergebnishaushalte ausgeglichen werden kann. Sofern ein Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, muss dieser mit dem Basiskapital verrechnet werden, was zu einer Kapitalminderung führt. Da dies kein Dauerzustand sein kann und das Basiskapital auch nicht negativ werden darf, kann eine dauerhafte Verbesserung der Situation nur durch eine strukturelle Anpassung des Ergebnishaushalts erzielt werden.

Finanzhaushalt/Investitionen

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 beträgt insgesamt 10.117.740 €. Da es im Finanzplanungszeitraum keine Finanzmittelüberschüsse gibt, müssen die Investitionsmaßnahmen ausschließlich über Kredite, Verkaufserlöse und Zuschüsse finanziert werden. Inwieweit die Kreditaufnahmen von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden, wird sich im Einzelfall zeigen. In Anbetracht dieser Tatsache, wird es zukünftig noch wichtiger sein, sich auf die absolut notwendigen Projekte zu beschränken. Freiwillige Leistungen müssen daher noch genauer auf ihre Finanzierbarkeit hin überprüft werden.

Vor diesem Hintergrund werden vor allem die im Finanzplanungszeitraum eingestellten Maßnahmen, die dem Pflichtbereich zuzuordnen sind bzw. Maßnahmen mit denen begonnen wurde und die fertiggestellt werden müssen, stärker in den Focus rücken (Neubau Feuerwehrhaus, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Stadtsanierung).

Für die Jahre 2027 bis 2029 sind in der Finanzplanung folgende Investitionen geplant:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2027

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1120 Rathaus	Telefonanlage	0	25.000
1125 Bauhof	Versch. Beschaffungen	0	100.000
1133 Grundstücke	Grundstücksverkauf, Verkaufserlöse	100.000	0
	Summe THH 1	100.000	125.000

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2027

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1260 Brandschutz	Versch. Beschaffungen	0	40.000
1280 Ktastrophensch.	Beschaffung von Sirenen	100.000	200.000
2110 Grundschule Schillerstraße	Versch. Beschaffungen	0	3.000
2110 Grundschule Peterzell	Versch. Beschaffungen	0	3.000
2110 Grundschule	Ganztagesbetreuung Planung	0	10.000
2110 RS, WRS, PG	IT-Beschaffung	0	35.000
2110 PG	Schulmöbel	0	3.000
5110 Stadtsanierung	Maßnahmen Privater	42.000	70.000
5110 Stadtsanierung	Vergütung	12.000	20.000
5110 Stadtsanierung	Gestaltung Kurgarten	180.000	300.000
5450 Winterdienst	Winterdienstgeräte	0	40.000
	Summe THH 2	334.000	724.000
	Summe THH 1 + THH 2	434.000	849.000

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2028

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1125 Bauhof	Versch. Beschaffungen	0	240.000
1133 Grundstücke	Grundstücksverkauf, Verkaufserlöse	100.000	0
	Summe THH 1	100.000	240.000

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2028

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1260 Brandschutz	Versch. Beschaffungen	0	40.000
1260 Brandschutz	GWL 2	325.000	495.000
2110 Grundschule Schillerstraße	Versch. Beschaffungen	0	3.000
2110 Grundschule Peterzell	Versch. Beschaffungen	0	3.000
2110 RS +PG	IT-Beschaffung	0	69.400
2110 WRS, RS, PG	Schulmöbel	0	3.000
5110 Stadtsanierung	Maßnahmen Privater	42.000	70.000
5110 Stadtsanierung	Vergütung	12.000	20.000
	Summe THH 2	379.000	703.400
	Summe THH 1 + THH 2	479.000	943.400

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2029

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1125 Bauhof	Versch. Beschaffungen	0	180.000
1133 Grundstücke	Grundstücksverkauf, Verkaufserlöse	100.000	0
	Summe THH 1	100.000	180.000

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2029

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1260 Brandschutz	Versch. Beschaffungen	0	40.000
2110 Grundschule Schillerstraße	Versch. Beschaffungen	0	3.000
2110 Grundschule Peterzell	Versch. Beschaffungen	0	3.000
2110 RS + PG	IT-Beschaffung	0	79.800
2110 WRS, RS, PG	Schulmöbel	0	3.000
5110 Stadtsanierung	Maßnahmen Privater	93.130	200.000
5110 Stadtsanierung	Umgestaltung Reinerzauer Steige	151.330	325.000
5110 Stadtsanierung	Umgestaltung Fußweg	69.850	150.000
5110 Stadtsanierung	Platz Gerbergasse	32.600	70.000
5110 Stadtsanierung	Kommunale Gebäude	150.000	250.000
5110 Stadtsanierung	Vergütung	27.470	59.000
5110 Stadtsanierung	Grundstückserlöse	292.000	
	Summe THH 2	816.380	1.182.800
	Summe THH 1 + THH 2	916.380	1.362.800

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für die Jahre 2027 bis 2028 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7.090.770 €, d. h. aus der Verwaltungstätigkeit können keine Zahlungsmittelüberschüsse generiert werden um anstehende Investitionen zumindest teilweise zu finanzieren. Die Investitionen müssen somit vollständig über Kredite, Verkaufserlöse oder Zuschüsse finanziert werden.

Für den genannten Zeitraum müssen insgesamt Kredite in Höhe von 1.325.820 € aufgenommen werden. Die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum sieht daher wie folgt aus:

Stand am 31.12.2026	5.306.330 €
Kreditermächtigung 2027	415.000 €
Tilgungen 2027	<u>-300.500 €</u>
Stand am 31.12.2027	5.420.830 €
Kreditermächtigung 2028	464.400 €
Tilgungen 2027	<u>-236.730 €</u>
Stand am 31.12.2028	5.648.500 €
Kreditermächtigung 2029	446.420 €
Tilgungen 2029	<u>-234.960 €</u>
Stand am 31.12.2029	5.859.960 €

Die Verschuldung wird im Finanzplanungszeitraum wieder ansteigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt muss in den kommenden Jahren kritisch hinterfragt werden, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden sollen bzw. können.

Alpirsbach, im März 2026



Wöhrle
Kämmerer

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.129.371,07	10.108.380	10.974.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.371.431,67	4.642.290	4.529.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	477.329,14	459.210	443.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.299,59	439.120	437.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876.304,61	869.970	884.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.677,33	126.200	140.190
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.849,02	64.130	77.770
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.304,45	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	491.755,27	299.120	313.410
11	=	Ordentliche Erträge	18.088.322,15	17.008.420	17.810.560
12	-	Personalaufwendungen	5.051.959,72-	5.565.220-	5.965.860-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.616,43-	3.231.590-	3.956.470-
15	-	Abschreibungen	1.336.097,55-	1.225.030-	1.172.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.765,30-	117.360-	184.660-
17	-	Transferaufwendungen	7.224.033,45-	8.085.610-	8.706.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.448,56-	985.370-	1.117.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.165.921,01-	19.210.180-	21.103.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.598,86-	2.201.760-	3.292.940-
21	+	Außerordentliche Erträge	21.041,16	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	98.965,33-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	77.924,17-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	155.523,03-	2.201.760-	3.292.940-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.231.736,33	10.108.380	10.974.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358.794,60	4.642.290	4.529.510	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.800,81	439.120	437.220	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798.553,16	869.970	884.930	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.046,06	126.200	140.190	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.715,30	64.130	77.770	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617.912,83	295.750	309.030	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.746.559,09	16.545.840	17.352.950	0
10	-	Personalauszahlungen	5.057.449,51-	5.565.220-	5.965.860-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.044,89-	3.231.590-	3.956.470-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.522,94-	117.360-	184.660-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.066.677,83-	8.085.610-	8.706.760-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.289.178,78-	976.280-	1.088.540-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743.873,95-	17.976.060-	19.902.290-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.002.685,14	1.430.220-	2.549.340-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.351,95	1.914.400	3.447.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	236.196,03	2.200.000	870.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.152,71	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.500,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.200,69	4.114.400	4.317.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.290,46-	285.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.615,73-	4.939.000-	5.354.040-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.952,56-	289.300-	1.458.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266,16-	710.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.907,18-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.032,09-	6.223.300-	6.962.540-	300.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.359.831,40-	2.108.900-	2.645.140-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	357.146,26-	3.539.120-	5.194.480-	300.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.708.216,58	0	2.645.140	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.913,66-	285.500-	275.280-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.338.302,92	285.500-	2.369.860	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	981.156,66	3.824.620-	2.824.620-	300.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.502.030	8.677.100	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.108.380	10.974.300	10.754.470	11.038.430	11.225.170
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.642.290	4.529.510	4.119.260	4.588.380	4.643.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	459.210	443.230	433.260	364.640	357.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.120	437.220	445.970	454.870	463.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869.970	884.930	900.600	916.420	932.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	140.190	123.590	126.040	148.530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.130	77.770	77.800	77.830	77.860
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.200	10.400	10.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.120	313.410	304.350	305.990	307.670
11	=	Ordentliche Erträge	17.008.420	17.810.560	17.169.500	17.883.000	18.167.600
12	-	Personalaufwendungen	5.565.220-	5.965.860-	6.082.580-	6.201.050-	6.321.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.590-	3.956.470-	3.234.260-	3.275.540-	3.380.170-
15	-	Abschreibungen	1.225.030-	1.172.500-	1.070.020-	1.018.460-	968.620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.360-	184.660-	262.480-	280.550-	292.220-
17	-	Transferaufwendungen	8.085.610-	8.706.760-	9.130.850-	8.540.970-	8.827.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.370-	1.117.250-	1.109.070-	1.124.000-	1.138.410-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.210.180-	21.103.500-	20.889.260-	20.440.570-	20.928.810-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.201.760-	3.292.940-	3.719.760-	2.557.570-	2.761.210-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.201.760-	3.292.940-	3.719.760-	2.557.570-	2.761.210-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.108.380	10.974.300	10.754.470	11.038.430	11.225.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.290	4.529.510	4.119.260	4.588.380	4.643.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.120	437.220	445.970	454.870	463.940
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869.970	884.930	900.600	916.420	932.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	140.190	123.590	126.040	148.530
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.130	77.770	77.800	77.830	77.860
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.750	309.030	300.280	301.860	303.480
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545.840	17.352.950	16.721.970	17.503.830	17.795.340
10	-	Personalauszahlungen	5.565.220-	5.965.860-	6.082.580-	6.201.050-	6.321.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.590-	3.956.470-	3.234.260-	3.275.540-	3.380.170-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.360-	184.660-	262.480-	280.550-	292.220-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.085.610-	8.706.760-	9.130.850-	8.540.970-	8.827.490-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	976.280-	1.088.540-	1.079.790-	1.094.130-	1.107.930-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.976.060-	19.902.290-	19.789.960-	19.392.240-	19.929.710-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.430.220-	2.549.340-	3.067.990-	1.888.410-	2.134.370-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.914.400	3.447.400	334.000	379.000	524.380
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200.000	870.000	100.000	100.000	392.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.400	4.317.400	434.000	479.000	916.380
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000-	100.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.939.000-	5.354.040-	600.000-	90.000-	1.054.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.300-	1.458.500-	249.000-	853.400-	308.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	710.000-	50.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223.300-	6.962.540-	849.000-	943.400-	1.362.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.108.900-	2.645.140-	415.000-	464.400-	446.420-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.539.120-	5.194.480-	3.482.990-	2.352.810-	2.580.790-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.645.140	415.000	464.400	446.420
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	285.500-	275.280-	300.500-	236.730-	234.960-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	285.500-	2.369.860	114.500	227.670	211.460
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.824.620-	2.824.620-	3.368.490-	2.125.140-	2.369.330-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.502.030	8.677.100	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.700,82	18.700	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.848,63	33.200	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.354,45	78.100	73.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.579,62	69.600	70.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,38	100	150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.304,45	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.040,48	36.200	34.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.832,83	241.900	235.530
12	-	Personalaufwendungen	2.386.327,63-	2.490.390-	2.622.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.186,09-	643.660-	702.160-
15	-	Abschreibungen	230.043,52-	195.490-	191.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.727,91-	4.800-	4.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.841,09-	271.910-	368.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.667.330,60-	3.606.250-	3.890.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.329.497,77-	3.364.350-	3.654.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.967,21	1.620.440	1.627.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.339,82-	236.700-	314.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.816,52-	150.910-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.189,13-	1.232.830	1.313.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.422.686,90-	2.131.520-	2.341.120-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	259.137,28	223.200	206.830	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.941,95-	3.410.760-	3.698.510-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166.804,67-	3.187.560-	3.491.680-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	127.526,38	2.200.000	870.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.152,71	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.679,09	2.200.000	870.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.048,00-	285.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.820,07-	55.000-	180.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.868,07-	340.000-	280.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.811,02	1.860.000	590.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.136.993,65-	1.327.560-	2.901.680-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.700,82	18.700	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.848,63	33.200	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.354,45	78.100	73.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.579,62	69.600	70.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,38	100	150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.304,45	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.040,48	36.200	34.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.832,83	241.900	235.530
12	-	Personalaufwendungen	2.386.327,63-	2.490.390-	2.622.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.186,09-	643.660-	702.160-
15	-	Abschreibungen	230.043,52-	195.490-	191.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.727,91-	4.800-	4.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.841,09-	271.910-	368.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.667.330,60-	3.606.250-	3.890.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.329.497,77-	3.364.350-	3.654.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.967,21	1.620.440	1.627.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.339,82-	236.700-	314.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.816,52-	150.910-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.189,13-	1.232.830	1.313.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.422.686,90-	2.131.520-	2.341.120-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,15	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,15	200	200
12	-	Personalaufwendungen	335.343,94-	280.180-	317.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.649,18-	37.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	1.472,19-	6.950-	6.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.270,60-	96.060-	107.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.735,91-	420.690-	460.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.616,76-	420.490-	459.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304,50	320	280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.990-	660-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,22-	50-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,28	1.720-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.408,48-	422.210-	460.310-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,15	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,15	200	200
12	-	Personalaufwendungen	335.343,94-	280.180-	317.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.649,18-	37.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	1.472,19-	6.950-	6.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.270,60-	96.060-	107.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.735,91-	420.690-	460.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.616,76-	420.490-	459.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304,50	320	280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.990-	660-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,22-	50-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,28	1.720-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.408,48-	422.210-	460.310-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Partnerschaft mit Neuville (10.000 €)

Ausbildung, Ehrungen, Datenverarbeitung (18.500 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben (10.400 €)

Aufwand für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (96.990€)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 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 als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- 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, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- 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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.471,36-	23.070-	16.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,58-	5.300-	3.800-
15	-	Abschreibungen	4.617,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,79-	1.800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.871,71-	30.170-	21.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.871,71-	30.170-	21.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.871,71-	30.170-	21.530-

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.471,36-	23.070-	16.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,58-	5.300-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,79-	1.800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.253,73-	30.170-	21.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.253,73-	30.170-	21.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.253,73-	30.170-	21.530-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus- und Fortbildung (3.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.141,97	15.140	15.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.082,26	38.300	29.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470,87	2.400	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.695,10	55.840	47.040
12	-	Personalaufwendungen	42.283,62-	46.970-	44.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.346,90-	190.610-	232.090-
15	-	Abschreibungen	71.903,06-	53.360-	54.760-
17	-	Transferaufwendungen	320,23-	300-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.162,19-	55.600-	56.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.016,00-	346.840-	388.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.320,90-	291.000-	341.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.030-	130.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.982,43-	23.010-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.982,43-	106.040-	130.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.303,33-	397.040-	472.000-

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.141,97	15.140	15.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.082,26	38.300	29.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470,87	2.400	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.695,10	55.840	47.040
12	-	Personalaufwendungen	42.283,62-	46.970-	44.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.346,90-	190.610-	232.090-
15	-	Abschreibungen	71.903,06-	53.360-	54.760-
17	-	Transferaufwendungen	320,23-	300-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.162,19-	55.600-	56.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.016,00-	346.840-	388.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.320,90-	291.000-	341.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.030-	130.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.982,43-	23.010-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.982,43-	106.040-	130.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.303,33-	397.040-	472.000-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (45.000 €)

Bewirtschaftungskosten (98.780 €)

Datenverarbeitung Rechenzentrum (59.000 €)

Mieten (25.310 €)

Geschäftsausgaben (4.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **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
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - 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

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087,00	6.760	5.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.938,00	14.910	7.860
12	-	Personalaufwendungen	410.363,38-	416.880-	471.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.542,89-	25.150-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.310,11-	79.350-	81.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.216,38-	521.380-	586.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.278,38-	506.470-	578.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.066,27	58.740	74.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.066,27	58.740	74.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.212,11-	447.730-	503.560-

11210000

Hauptamt/Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087,00	6.760	5.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.938,00	14.910	7.860
12	-	Personalaufwendungen	410.363,38-	416.880-	471.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.542,89-	25.150-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.310,11-	79.350-	81.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.216,38-	521.380-	586.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.278,38-	506.470-	578.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.066,27	58.740	74.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.066,27	58.740	74.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.212,11-	447.730-	503.560-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung Rechenzentrum (27.000 €)

Aus- und Fortbildung, kleinere Beschaffungen (6.300 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben (25.200 €)

Versicherungen (56.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- 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 Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Stadtkasse

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,50	0	8.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.492,62	46.840	48.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,38	100	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.902,48	31.200	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.525,98	78.140	84.390
12	-	Personalaufwendungen	535.579,45-	575.740-	619.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.067,02-	53.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	8.709,02-	230-	490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.407,68-	4.500-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.578,09-	22.100-	101.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.545,62-	655.570-	784.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.019,64-	577.430-	699.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.596,44	71.480	73.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	119,86-	110-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.476,58	71.370	73.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.543,06-	506.060-	626.020-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,50	0	8.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.492,62	46.840	48.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178,38	100	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.902,48	31.200	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.525,98	78.140	84.390
12	-	Personalaufwendungen	535.579,45-	575.740-	619.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.067,02-	53.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	8.709,02-	230-	490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.407,68-	4.500-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.578,09-	22.100-	101.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.545,62-	655.570-	784.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.019,64-	577.430-	699.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.596,44	71.480	73.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	119,86-	110-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.476,58	71.370	73.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.543,06-	506.060-	626.020-

Erläuterungen:7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenersatz Eigenbetriebe (48.090 €)

10 Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen (28.100 €)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung beim Rechenzentrum (50.000 €)

Aus- und Fortbildung, Kleinere Beschaffungen (8.500 €)

17 Transferaufwendungen

Umlage an GPA

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwand (darin enthalten Fremdvergabe von Rechnungsabschlüssen für den Kernhaushalt 2022 bis 2025 (75.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

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 Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). 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 sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.598,01	28.030	24.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.045,92	800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.643,93	29.030	27.130
12	-	Personalaufwendungen	31.185,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.784,10-	106.800-	108.250-
15	-	Abschreibungen	29.414,98-	20.930-	20.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,80-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.765,59-	132.730-	132.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.121,66-	103.700-	105.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.806,16-	116.870-	143.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.905,48-	6.760-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.711,64-	123.630-	143.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.833,30-	227.330-	248.820-

11240000

Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.598,01	28.030	24.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.520,52	300	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.118,53	28.330	25.930
12	-	Personalaufwendungen	31.185,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.517,40-	63.800-	63.890-
15	-	Abschreibungen	28.748,22-	20.260-	19.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,80-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.832,13-	89.060-	87.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.713,60-	60.730-	61.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.806,16-	116.870-	143.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.783,24-	6.670-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.589,40-	123.540-	143.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.303,00-	184.270-	204.990-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (18.730 €)

Bewirtschaftungskosten (45.160 €)

11240001

Heimbachhaus (Römlinsdorf)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,40	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.525,40	700	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,70-	43.000-	44.360-
15	-	Abschreibungen	666,76-	670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933,46-	43.670-	45.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.408,06-	42.970-	43.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	122,24-	90-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,24-	90-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.530,30-	43.060-	43.830-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (41.000 €)

Bewirtschaftungskosten (3.360 €)

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.558,85	3.560	3.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.848,63	31.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	16.000	16.430
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.304,45	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.177,06	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.888,99	52.560	57.990
12	-	Personalaufwendungen	1.012.100,17-	1.147.550-	1.153.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.453,41-	214.100-	231.020-
15	-	Abschreibungen	107.538,36-	114.020-	108.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,71-	3.900-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.367.420,65-	1.479.570-	1.497.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.531,66-	1.427.010-	1.439.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.489.900	1.478.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.533,66-	34.150-	39.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.299,10-	28.740-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.832,76-	1.427.010	1.439.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.367.364,42-	0	0

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.558,85	3.560	3.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.848,63	31.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	16.000	16.430
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.304,45	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.177,06	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.888,99	52.560	57.990
12	-	Personalaufwendungen	1.012.100,17-	1.147.550-	1.153.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.453,41-	214.100-	231.020-
15	-	Abschreibungen	107.538,36-	114.020-	108.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,71-	3.900-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.367.420,65-	1.479.570-	1.497.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.531,66-	1.427.010-	1.439.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.489.900	1.478.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.533,66-	34.150-	39.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.299,10-	28.740-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.832,76-	1.427.010	1.439.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.367.364,42-	0	0

Erläuterungen:5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (5.000 €)

Vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (15.000 €)

Kreuzgangkonzerte (3.000 €)

Sonstige (3.000 €)

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vom Landkreis für die Sauberhaltung der Containerplätze

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (19.000 €)

Abfallabfuhr (18.000 €)

Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Dienstkleidung (45.500 €)

Bewirtschaftungskosten (42.520 €)

Haltung von Fahrzeugen (106.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- 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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.721,68	10.720	10.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.021,68	11.220	10.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743,49-	11.200-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142,80-	8.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.886,29-	19.300-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.864,61-	8.080-	8.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91.481,86-	92.240-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.481,86-	92.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.346,47-	100.980-	8.880-

11330400

Grundstücksbewirtsch. (unbeb. Grundst.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.721,68	10.720	10.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.021,68	11.220	10.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743,49-	11.200-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.116,66-	8.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.860,15-	19.300-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.838,47-	8.080-	8.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91.481,86-	92.240-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.481,86-	92.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.320,33-	100.980-	8.880-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung (4.000 €)

Bewirtschaftungskosten (2.700 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben (5.100 €)

Vermessungskosten (8.000 €)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2026

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1114 Personalrat	Laptop		1.000
1120 Organisation	IT-Ausstattung		50.000
1125 Bauhof	Verschiedene Beschaffungen		129.000
1133 Grundstücke	Verkaufserlöse Erwerb von Grundstücken	870.000	100.000
	Summe THH 1	870.000	280.000

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Büro des Bürgermeisters												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.662-	7.662-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.662-	7.662-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.662-	7.662-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.662-	7.662-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140300001: Personalrat Erwerb v. bewegl.Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Laptops

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Rathäuser Erwerb v.bewegl.Vermögen												
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	32.453-	32.453-	0	18.388,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.453-	32.453-	0	18.388,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.453-	32.453-	0	18.388,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.453-	32.453-	0	18.388,63-	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
711200000003: Rathaus Alpirsbach Telefonanlage												
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	0	0	0	25.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.520-	5.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.520-	5.520-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.520-	5.520-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.520-	5.520-	0	0,00	0	0	0	25.000-	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
711200000006: IT-Ausstattung Rathaus												
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	169.106-	119.106-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.106-	119.106-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.106-	119.106-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.106-	119.106-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Notwendige Neubeschaffung von PC-Arbeitsplätzen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.810	20.810	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.810	20.810	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.810	20.810	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
711250000002: Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen												
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	1.202.942-	503.942-	0	54.431,44-	50.000-	129.000-	0	100.000-	240.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.942-	503.942-	0	54.431,44-	50.000-	129.000-	0	100.000-	240.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.202.942-	503.942-	0	54.431,44-	50.000-	129.000-	0	100.000-	240.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.202.942-	503.942-	0	54.431,44-	50.000-	129.000-	0	100.000-	240.000-	180.000-	0

Erläuterungen:

- 2026: Mähgerät (80.000 €)
 Tablet (2.000 €)
 Neue Hebebühnen für Werkstatt (20.000 €)
 Sinkkastenreiniger (17.000 €)
 Kleingeräte (10.000 €)
- 2027: Ersatzbeschaffungen Opel Combo (60.000 €)
 Anbau Schneefräse für Radlader Peterzell (40.000 €)
- 2028: Ersatzbeschaffung LWK 18 t. Kipper mit Kran (240.000 €)
- 2029: Kommunaltraktor/Geräteträger inkl. Winterdienstausrüstung (180.000 €)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400001: Grundstücksverkauf, Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	123.526,38	2.200.000	870.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.526,38	2.200.000	870.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.526,38	2.200.000	870.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erlöse durch Bauplatzverkäufe.

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
711330400002: Erwerb von Grundstücken												
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	26.048,00-	285.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.048,00-	285.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.048,00-	285.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.048,00-	285.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb verschiedener Flächen für die Bauland- und Gewerbeentwicklung.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.664,18	24.600	44.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.361.503,97	1.268.780	1.411.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.628,32	440.510	424.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.450,96	405.920	409.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782.950,16	791.870	811.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.097,71	56.600	69.910
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.054,02	60.030	73.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.714,79	262.920	278.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.648.064,11	3.311.230	3.523.580
12	-	Personalaufwendungen	2.640.843,68-	3.074.830-	3.343.370-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.430,34-	2.587.930-	3.254.310-
15	-	Abschreibungen	1.100.601,97-	1.029.540-	980.900-
17	-	Transferaufwendungen	873.364,27-	844.340-	976.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.607,47-	713.460-	748.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.020.847,73-	8.250.100-	9.303.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.372.783,62-	4.938.870-	5.779.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.000,25	36.030	41.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.627,64-	1.419.770-	1.355.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.076.545,64-	527.340-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141.173,03-	1.911.080-	1.313.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.513.956,65-	6.849.950-	7.092.970-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.253.772,52	2.867.350	3.094.670	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.908.370,44-	7.211.470-	8.293.480-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.597,92-	4.344.120-	5.198.810-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.351,95	1.914.400	3.447.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.669,65	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.521,60	1.914.400	3.447.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459.242,46-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.615,73-	4.939.000-	5.354.040-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.132,49-	234.300-	1.278.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266,16-	710.000-	50.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.907,18-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.164,02-	5.883.300-	6.682.540-	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.389.642,42-	3.968.900-	3.235.140-	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.044.240,34-	8.313.020-	8.433.950-	300.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.820,00	11.930	11.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.738,64	21.740	21.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.179,54	50.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.638,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,16	8.950	11.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.942,99	15.100	10.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.603,49	107.720	115.140
12	-	Personalaufwendungen	231.389,83-	356.500-	372.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.019,84-	241.300-	240.770-
15	-	Abschreibungen	64.590,16-	62.880-	103.910-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.321,22-	120.400-	118.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.321,05-	782.080-	837.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.717,56-	674.360-	722.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.498,03	2.150	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.926,77-	11.730-	11.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.954,98-	24.830-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.383,72-	34.410-	9.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.101,28-	708.770-	732.150-

12100003

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463,15	7.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.463,15	7.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.852,73-	14.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.852,73-	14.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.389,58-	7.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	660-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.389,58-	7.660-	660-

Erläuterungen:

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung Landtagswahl

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Landtagswahl

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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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 Gewerbebefreiheit 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

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.150,38	40.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,01	1.950	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.692,24	15.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.663,63	57.050	62.400
12	-	Personalaufwendungen	231.389,83-	356.500-	372.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.987,08-	37.600-	38.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.190-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.137,21-	72.140-	74.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.514,12-	467.240-	487.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.850,49-	410.190-	425.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.498,03	2.150	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.498,03	2.150	2.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.352,46-	408.040-	423.120-

12200000

Ordnungs-,Einwohner-, Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.150,38	40.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,01	1.950	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.692,24	15.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.663,63	57.050	62.400
12	-	Personalaufwendungen	231.389,83-	356.500-	372.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.987,08-	37.600-	38.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.190-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.137,21-	72.140-	74.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.514,12-	467.240-	487.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.850,49-	410.190-	425.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.498,03	2.150	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.498,03	2.150	2.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.352,46-	408.040-	423.120-

Erläuterungen:10 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder (10.000 €)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung (22.000 €)

Geschwindigkeitsmessungen (5.000 €)

Ausbildung (4.000 €)

Sachkosten (7.080 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gutachterausschuss (30.000 €)

Pässe und Ausweise (30.000 €)

Geschäftsaufwand (14.500 €)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Produktkennzahlen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.820,00	11.930	11.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.738,64	21.740	21.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.029,16	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.638,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,75	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.476,71	43.670	43.740
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.180,03-	189.700-	193.690-
15	-	Abschreibungen	64.590,16-	62.880-	102.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.165,21-	48.260-	44.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.935,40-	300.840-	340.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.458,69-	257.170-	297.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.926,77-	11.070-	11.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.954,98-	24.830-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.881,75-	35.900-	11.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.340,44-	293.070-	308.370-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.820,00	11.930	11.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.738,64	21.740	21.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.029,16	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.638,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,75	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.476,71	43.670	43.740
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.180,03-	189.700-	193.690-
15	-	Abschreibungen	64.590,16-	62.880-	102.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.165,21-	48.260-	44.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.935,40-	300.840-	340.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.458,69-	257.170-	297.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.926,77-	11.070-	11.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.954,98-	24.830-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.881,75-	35.900-	11.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.340,44-	293.070-	308.370-

Erläuterungen:2 Zuweisungen und Zuwendungen

Pauschalförderung (119 x 90,00 €; 10.710 €)

Jugendfeuerwehr (23 x 45 €; 1.040 €)

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung Kleingeräte (20.000 €)

Löschgeräte, Ausrüstung (11.000 €)

Dienst- und Schutzkleidung (23.500 €)

Aus- und Fortbildung (28.700 €)

Die vorgenannten Positionen stehen in der Budgetverantwortung der Feuerwehr, die Gesamtsumme beläuft sich auf 83.200 €.

Eine Summe von 41.600 € ist mit einem Sperrvermerk versehen, d. h. diese Summe darf nur durch den Gemeinderat freigegeben werden.

Weitere Positionen sind:

Fahrzeugunterhaltung (40.000 €)

Übungen, Einsätze (21.000 €)

Jugendfeuerwehr (3.500 €)

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (45.990 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vergütung ehrenamtlich Tätiger (22.000 €)

Gefährdungsbeurteilung (3.000 €)

Überarbeitung Feuerwehrbedarfsplan (11.000 €)

Versicherungen (2.400 €)

Geschäftsausgaben (5.980 €)

THH2
21**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.356,75	619.570	662.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.554,26	127.090	125.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.881,00	25.820	30.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,50	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.117,78	8.700	9.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.779,29	783.180	830.090
12	-	Personalaufwendungen	506.358,62-	537.230-	598.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.727,28-	660.290-	1.026.030-
15	-	Abschreibungen	386.746,37-	372.450-	301.840-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.128,81-	111.440-	115.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.709.761,08-	1.681.410-	2.041.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894.981,79-	898.230-	1.211.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.290-	67.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.218,60-	58.920-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.218,60-	163.210-	67.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	961.200,39-	1.061.440-	1.279.480-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.356,75	619.570	662.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.377,36	86.910	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.881,00	25.820	30.890
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.003,86	8.600	9.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	773.618,97	740.900	787.810
12	-	Personalaufwendungen	506.358,62-	537.230-	598.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.178,82-	629.290-	758.490-
15	-	Abschreibungen	202.835,79-	189.150-	134.670-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.840,63-	76.240-	79.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.485.413,86-	1.431.910-	1.571.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.794,89-	691.010-	783.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.290-	67.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.585,66-	26.460-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.585,66-	130.750-	67.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.380,55-	821.760-	851.120-

21100100

Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.864,75	30.400	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.695,86	15.400	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.881,00	25.820	30.890
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.167,15	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.608,76	74.620	78.290
12	-	Personalaufwendungen	165.866,99-	182.690-	198.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.790,21-	241.650-	355.620-
15	-	Abschreibungen	91.311,05-	92.720-	90.840-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.720,89-	51.090-	52.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.889,14-	568.150-	696.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.280,38-	493.530-	618.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.840-	38.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.174,01-	22.430-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.174,01-	66.270-	38.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.454,39-	559.800-	656.630-

Erläuterungen:

Schülerzahl 22.10. 2025: 188 (Vorjahr = 198)

Davon Schillerstr. 116 (Vorjahr = 132)

Davon Peterzell 72 (Vorjahr = 66)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (127.000 €)

Bewirtschaftungskosten (179.800 €)

Versicherungen (10.800 €)

Schulbudget (38.020 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (9.080 €)

Schulsozialarbeit (42.000 €)

Der Schule steht im Jahr 2026 ein Gesamtbudget in Höhe von 47.100 € zur Verfügung.

21100110

Kernzeitenbetreuung Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.514,75	30.400	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.881,00	25.820	30.890
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.455,75	56.220	60.890
12	-	Personalaufwendungen	125.277,85-	140.880-	153.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,82-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,99-	1.050-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.980,66-	146.530-	159.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.524,91-	90.310-	98.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.524,91-	90.310-	98.490-

Erläuterungen:

Kernzeitbetreuung an der Grundschule Alpirsbach von 7.00 Uhr bis 8.05 Uhr, von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Das Angebot wird von 31 Schülern in Anspruch genommen.

Kernzeitbetreuung an der Grundschule Peterzell von 7.30 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr. Das Angebot wird von 17 Schülern in Anspruch genommen.

21100200

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.063,00	123.330	114.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.042,49	600	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.105,49	123.930	115.400
12	-	Personalaufwendungen	59.834,66-	62.120-	76.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.348,27-	97.950-	100.790-
15	-	Abschreibungen	12.195,52-	11.130-	12.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,38-	2.230-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.474,83-	173.430-	191.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.369,34-	49.500-	76.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.250-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.464,59-	1.910-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.464,59-	25.160-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.833,93-	74.660-	90.040-

Erläuterungen:

Schülerzahl am 22.10.2025: 74 (Vorjahr = 94)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (17.000 €)
 Bewirtschaftungskosten (49.480 €)
 Schulbudget (34.310 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (1.060 €)
 Kosten der Schülerbeförderung (1.000 €)

Der Schule steht im Jahr 2026 ein Gesamtbudget in Höhe von 35.370 € (inkl. Medienetat) zur Verfügung.

21100500

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.131,00	343.050	382.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.602,91	66.600	66.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.878,96	1.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.612,87	410.650	451.470
12	-	Personalaufwendungen	156.979,54-	163.500-	179.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.799,31-	201.480-	214.110-
15	-	Abschreibungen	92.741,26-	79.170-	29.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.092,81-	16.860-	18.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.612,92-	461.010-	441.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.000,05-	50.360-	10.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	11.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.050,99	2.070-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.050,99	29.970-	11.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.949,06-	80.330-	1.760-

Erläuterungen:

Schülerzahl am 22.10.2025: 293 (Vorjahr = 278)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (15.000 €)

Bewirtschaftungskosten (82.970 €)

Versicherungen (11.700 €)

Schulbudget (104.440 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (18.680 €)

Reisekosten (100 €)

Der Schule steht im Jahr 2026 ein Gesamtbudget in Höhe von 123.120 € (inkl. Medienetat) zur Verfügung.

21100600

Progymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.298,00	122.790	135.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.078,59	4.910	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.915,26	4.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.291,85	131.700	142.650
12	-	Personalaufwendungen	123.677,43-	128.920-	144.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.241,03-	88.210-	87.970-
15	-	Abschreibungen	6.587,96-	6.130-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.930,55-	6.060-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.436,97-	229.320-	241.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.145,12-	97.620-	98.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	3.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,95	50-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,95	9.350-	3.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.143,17-	106.970-	102.690-

Erläuterungen:

Schülerzahl am 22.10.2025: 102 (Vorjahr = 98)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (15.000 €)

Bewirtschaftungskosten (35.070 €)

Schulbudget (37.900 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbudget (5.450 €)

Schülerbeförderung, Reisekosten (1.100 €)

Der Schule steht im Jahr 2026 ein Gesamtbudget in Höhe von 43.350 € (inkl. Medienetat) zur Verfügung.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

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
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	869,50	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - 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
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.176,90	40.180	40.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,92	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.290,82	40.280	40.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,46-	31.000-	267.540-
15	-	Abschreibungen	183.910,58-	183.300-	167.170-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.418,68-	33.200-	33.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.477,72-	247.500-	468.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.186,90-	207.220-	428.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.632,94-	32.460-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.632,94-	32.460-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.819,84-	239.680-	428.360-

21500000

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.176,90	40.180	40.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,92	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.290,82	40.280	40.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,46-	31.000-	267.540-
15	-	Abschreibungen	183.910,58-	183.300-	167.170-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.418,68-	33.200-	33.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.477,72-	247.500-	468.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.186,90-	207.220-	428.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.632,94-	32.460-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.632,94-	32.460-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.819,84-	239.680-	428.360-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Dachsanierung Bildungszentrum Sulzberg (250.000 €)
Neugestaltung Pausenhof (10.000 €)
Geschäftsausgaben (3.040 €)
Kleinere Beschaffungen (1.500 €)
Medienetat der Schulen (3.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unfallkasse Baden-Württemberg

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	43.236,82-	45.520-	49.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.007,55-	31.000-	44.510-
15	-	Abschreibungen	7.416,09-	7.420-	7.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.626,71-	5.900-	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.287,17-	89.840-	107.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.987,17-	89.440-	97.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.630-	11.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.097,03-	730-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.097,03-	11.360-	11.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.084,20-	100.800-	108.280-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	4.039,16-	4.390-	6.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512,73-	9.700-	22.110-
15	-	Abschreibungen	7.416,09-	7.420-	7.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,84-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.187,82-	22.210-	36.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.887,82-	21.810-	26.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.650-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.097,03-	730-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.097,03-	5.380-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.984,85-	27.190-	30.910-

25200000

Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	4.039,16-	4.390-	6.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512,73-	9.700-	22.110-
15	-	Abschreibungen	7.416,09-	7.420-	7.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,84-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.187,82-	22.210-	36.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.887,82-	21.810-	26.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.650-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.097,03-	730-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.097,03-	5.380-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.984,85-	27.190-	30.910-

Erläuterungen:7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Rückerstattung Zwischenfinanzierungsbetrag Verein für Heimatgeschichte

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten

darin enthalten 10.000 € Zwischenfinanzierungsbetrag für Ausbau Kellerraum

25210000

Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.197,66-	41.130-	42.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.494,82-	21.300-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.406,87-	5.200-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.099,35-	67.630-	70.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.099,35-	67.630-	70.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.980-	6.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.980-	6.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.099,35-	73.610-	77.370-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete, Bewirtschaftungskosten (14.400 €)

Sachmittel (8.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.406,61-	4.410-	4.410-
17	-	Transferaufwendungen	5.665,00-	8.500-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.381,13-	12.910-	13.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.381,13-	12.910-	13.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.933,91-	1.710-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.933,91-	1.710-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.315,04-	14.620-	13.810-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.406,61-	4.410-	4.410-
17	-	Transferaufwendungen	5.665,00-	8.500-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.381,13-	12.910-	13.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.381,13-	12.910-	13.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.933,91-	1.710-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.933,91-	1.710-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.315,04-	14.620-	13.810-

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.406,61-	4.410-	4.410-
17	-	Transferaufwendungen	5.665,00-	8.500-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.381,13-	12.910-	13.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.381,13-	12.910-	13.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.933,91-	1.710-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.933,91-	1.710-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.315,04-	14.620-	13.810-

Erläuterungen:

Zuschüsse an die musiktreibenden Vereine (6.400 €)

Bauhofleistungen für Kreuzgangkonzerte (3.000 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,10	4.800	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.366,10	4.800	4.300
12	-	Personalaufwendungen	9.704,12-	17.310-	34.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,32-	14.480-	14.600-
15	-	Abschreibungen	999,62-	880-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,72-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.154,78-	32.970-	50.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.788,68-	28.170-	45.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660-	660-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,29-	40-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,29-	700-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.880,97-	28.870-	46.500-

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

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

...

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,10	4.800	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.366,10	4.800	4.300
12	-	Personalaufwendungen	9.704,12-	17.310-	34.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,32-	14.480-	14.600-
15	-	Abschreibungen	999,62-	880-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,72-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.154,78-	32.970-	50.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.788,68-	28.170-	45.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660-	660-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,29-	40-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,29-	700-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.880,97-	28.870-	46.500-

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,10	4.800	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.366,10	4.800	4.300
12	-	Personalaufwendungen	9.704,12-	17.310-	34.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,32-	14.480-	14.600-
15	-	Abschreibungen	999,62-	880-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,72-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.154,78-	32.970-	50.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.788,68-	28.170-	45.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660-	660-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,29-	40-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,29-	700-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.880,97-	28.870-	46.500-

Erläuterungen:12 Personalaufwendungen

0,5 Stellen mehr durch Umbesetzung

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten (8.600 €)

Medienbeschaffung (6.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,45-	8.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.997,45-	8.250-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.997,45-	8.250-	6.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.620-	12.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.620-	12.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.997,45-	20.870-	18.730-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - 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).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,45-	8.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.997,45-	8.250-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.997,45-	8.250-	6.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.620-	12.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.620-	12.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.997,45-	20.870-	18.730-

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,45-	8.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.997,45-	8.250-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.997,45-	8.250-	6.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.620-	12.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.620-	12.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.997,45-	20.870-	18.730-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a. Mittel für Weihnachtsbeleuchtung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.990-	2.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.990-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.140-	2.780-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.990-	2.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.990-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.140-	2.780-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.990-	2.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.990-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.140-	2.780-

Erläuterungen:24 Aufwendungen für interne Leistungen

Bauhofleistungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	100	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,28	30	1.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.856,59	1.770	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.122,87	1.900	3.500
12	-	Personalaufwendungen	7.122,34-	7.740-	9.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.236,92-	39.900-	40.580-
15	-	Abschreibungen	12.933,16-	12.930-	12.930-
17	-	Transferaufwendungen	2.552,12-	1.800-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,77-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.731,31-	62.370-	66.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.608,44-	60.470-	62.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.196,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.196,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.804,90-	60.470-	62.840-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	466,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686,37	100	200
12	-	Personalaufwendungen	7.122,34-	7.740-	9.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.776,58-	19.200-	20.180-
15	-	Abschreibungen	12.933,16-	12.930-	12.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.832,08-	39.870-	42.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.145,71-	39.770-	42.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.196,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.196,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.342,17-	39.770-	42.440-

31400110

Begegnungsstätte Krähenbadstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	466,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686,37	100	200
12	-	Personalaufwendungen	7.122,34-	7.740-	9.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,88-	19.200-	20.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.930-	12.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.295,22-	39.870-	42.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.608,85-	39.770-	42.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.608,85-	39.770-	42.440-

Erläuterungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen, musste die bisherige Buchungsstelle 31401000 aufgegeben werden. Die Daten werden nun unter der Buchungsstelle 31400110 geführt.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314010

Begegnungsstätte in der Krähenbadstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.933,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.317,37-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.317,37-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.196,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.196,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.513,83-	0	0

31401000

Begegnungsstätte in der Krähenbadstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.933,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.317,37-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.317,37-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.196,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.196,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.513,83-	0	0

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,28	30	1.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.390,22	1.770	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.436,50	1.800	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,34-	20.700-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.552,12-	1.800-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,77-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.899,23-	22.500-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.462,73-	20.700-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.462,73-	20.700-	20.400-

31800100

Georg.-A.-Brenner Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19,88	30	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,09	1.770	1.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.369,97	1.800	1.600
17	-	Transferaufwendungen	1.369,97-	1.800-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369,97-	1.800-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Geldzuwendungen an bedürftige Bürger.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,01	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	778,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	783,09	0	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,09-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783,09-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

31800300

F.u.I.Glück-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,10	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,05	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.182,15	0	1.100
17	-	Transferaufwendungen	1.182,15-	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182,15-	0	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

31800500

Sonderkonto Weilerbergweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,29	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,29	0	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,29	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,29	0	0

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,34-	20.700-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.564,02-	20.700-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.564,02-	20.700-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.564,02-	20.700-	20.400-

Erläuterungen:

Stelle der Flüchtlingsbeauftragten war nur befristet. Die Aufgaben werden nun vom Ordnungsamt übernommen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.038,35	521.450	621.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.268,01	39.260	39.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.366,00	174.190	167.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.923,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.272,65	1.600	7.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875.868,73	736.500	835.490
12	-	Personalaufwendungen	1.258.449,65-	1.347.020-	1.494.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.175,19-	161.330-	178.840-
15	-	Abschreibungen	65.576,89-	40.420-	36.920-
17	-	Transferaufwendungen	594.798,35-	585.890-	714.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.018,14-	19.100-	14.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150.018,22-	2.153.760-	2.438.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274.149,49-	1.417.260-	1.603.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.653,12-	125.410-	125.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.715,48-	7.330-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.368,60-	132.740-	125.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.316.518,09-	1.550.000-	1.728.540-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- 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 Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Jugendreferat

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.951,95	20.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.451,95	20.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	92.527,53-	94.490-	94.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,64-	13.880-	25.050-
15	-	Abschreibungen	374,75-	370-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,27-	1.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.245,19-	109.840-	121.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.793,24-	89.840-	98.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.990-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	48,41-	30-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,41-	4.020-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.841,65-	93.860-	102.780-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.951,95	20.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.451,95	20.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	92.527,53-	94.490-	94.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,64-	13.880-	25.050-
15	-	Abschreibungen	374,75-	370-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,27-	1.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.245,19-	109.840-	121.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.793,24-	89.840-	98.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.990-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	48,41-	30-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,41-	4.020-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.841,65-	93.860-	102.780-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 Personalkostenzuschuss des Landkreises

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Miete (7.000 €)
 Bewirtschaftungskosten (3.050 €)
 Budget für Jugendarbeit (15.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Geschäftsausgaben

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - 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
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.086,40	501.450	598.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.268,01	39.260	39.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.366,00	174.190	167.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.923,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.772,65	1.600	7.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	857.416,78	716.500	812.490
12	-	Personalaufwendungen	1.165.922,12-	1.252.530-	1.400.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.722,55-	147.450-	153.790-
15	-	Abschreibungen	65.202,14-	40.050-	36.550-
17	-	Transferaufwendungen	594.798,35-	585.890-	714.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.127,87-	18.000-	12.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.040.773,03-	2.043.920-	2.317.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.356,25-	1.327.420-	1.505.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.653,12-	121.420-	120.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.667,07-	7.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.320,19-	128.720-	120.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225.676,44-	1.456.140-	1.625.760-

36500101

Städtische Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.771,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.268,01	39.260	39.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.366,00	174.190	167.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.923,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.772,65	1.600	7.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.102,28	215.050	214.050
12	-	Personalaufwendungen	1.165.922,12-	1.252.530-	1.400.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.722,55-	147.450-	153.790-
15	-	Abschreibungen	65.202,14-	40.050-	36.550-
17	-	Transferaufwendungen	594.798,35-	585.890-	714.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.127,87-	18.000-	12.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.040.773,03-	2.043.920-	2.317.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.626.670,75-	1.828.870-	2.103.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.653,12-	121.420-	120.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.667,07-	7.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.320,19-	128.720-	120.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.668.990,94-	1.957.590-	2.224.200-

36500110

Kindergarten Schillerstrasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.790,43	30.790	30.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.790,43	31.790	31.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883,33-	21.400-	23.540-
15	-	Abschreibungen	40.372,93-	28.290-	25.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.256,26-	49.690-	49.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.465,83-	17.900-	17.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.910-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.601,27-	2.390-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.601,27-	26.300-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.067,10-	44.200-	36.370-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (10.000 €)

Bewirtschaftungskosten (13.540 €)

36500120

Kindergarten Höhenstadtteile/Römlinsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208,53	210	210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.373,50	34.760	29.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.955,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.501,50	34.970	29.670
12	-	Personalaufwendungen	229.770,94-	244.960-	292.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.828,06-	41.760-	41.370-
15	-	Abschreibungen	2.392,56-	1.390-	1.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.051,96-	4.230-	4.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.043,52-	292.340-	339.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.542,02-	257.370-	309.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.884,37-	19.510-	18.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.171,84-	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.056,21-	20.610-	18.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.598,23-	277.980-	327.540-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (5.000 €)

Bewirtschaftungskosten (35.610 €)

Budgetausgaben (760 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (500 €)

36500130

Kindergarten Reinerzau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	553,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,22-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562,22-	0	0

36500140

Kindergarten Höhenstadtteile/Reutin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.704,48	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.531,00	34.450	42.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.345,26	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.580,74	41.150	51.210
12	-	Personalaufwendungen	237.875,09-	272.080-	335.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.874,86-	14.850-	15.000-
15	-	Abschreibungen	7.782,26-	6.850-	6.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,79-	4.170-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.653,00-	297.950-	357.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.072,26-	256.800-	306.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.942,19-	24.820-	25.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	992,41-	1.060-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.934,60-	25.880-	25.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.006,86-	282.680-	331.780-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (4.000 €)

Bewirtschaftungskosten (10.250 €)

Budgetausgaben (750 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (700 €)

36500150

Kindergarten Rötenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.564,57	1.560	1.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.904,50	74.520	75.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.960,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.496,34	0	2.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.925,41	76.080	79.140
12	-	Personalaufwendungen	503.308,54-	536.690-	602.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.392,06-	34.400-	41.800-
15	-	Abschreibungen	704,34-	650-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.886,96-	4.630-	5.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.291,90-	576.370-	651.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.366,49-	500.290-	571.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.884,37-	28.360-	33.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	60,49	1.230-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.823,88-	29.590-	33.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.190,37-	529.880-	605.400-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (15.000 €)

Bewirtschaftungskosten (25.600 €)

Budgetausgaben (1.200 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (700 €)

36500160

Georg-A.-Brenner-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.557,00	30.460	19.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.375,30	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.932,30	30.460	22.140
12	-	Personalaufwendungen	194.967,55-	198.800-	170.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560,40-	21.000-	18.040-
15	-	Abschreibungen	12.594,26-	2.870-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.068,16-	4.970-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.190,37-	227.640-	191.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.258,07-	197.180-	169.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.942,19-	24.820-	25.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.732,05-	1.340-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.674,24-	26.160-	25.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.932,31-	223.340-	194.770-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (3.000 €)

Bewirtschaftungskosten (14.190 €)

Budgetausgaben (850 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

Budgetausgaben (300 €)

36500170

Kindergärten anderer Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.183,84-	14.040-	14.040-
17	-	Transferaufwendungen	594.798,35-	585.890-	714.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.982,19-	599.930-	728.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.382,19-	599.330-	728.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.382,19-	599.330-	728.340-

Erläuterungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen, musste die bisherige Buchungsstelle 36509900 aufgegeben werden. Die Daten werden nun unter der Buchungsstelle 36500170 geführt.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Teilerstattung Miete für die Tageselternbetreuung „Tiger“

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Räumlichkeiten Tageselternbetreuung „Tiger“ (14.040 €)

17 Transferaufwendungen

Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergartengruppen (680.000 €)

Interkommunaler Kostenausgleich (10.000 €)

Zuschuss Spatzennest (10.500 €)

Zuschuss Tageselternbetreuung „Tiger“ (14.400 €)

36500103

Zuweisungen für Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.314,50	501.450	598.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.314,50	501.450	598.440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.314,50	501.450	598.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.314,50	501.450	598.440

Erläuterungen:

Kindergartenförderung (§ 29 b FAG): 358.500 €

Kinderbetreuung (§ 29 c FAG): 149.620 €

Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG): 90.320 €

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175,00-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,00-	180-	180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,00-	180-	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	180-	180-

41400000

Maßnahme der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175,00-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,00-	180-	180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,00-	180-	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	180-	180-

Erläuterungen:

DRK Alpirsbach jährlicher Zuschuss

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.186,51	47.250	47.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.251,15	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.227,12	21.230	21.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.636,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.091,00	31.700	35.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.392,39	103.180	107.180
12	-	Personalaufwendungen	49.381,67-	51.460-	52.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.044,40-	166.400-	159.070-
15	-	Abschreibungen	96.666,33-	94.840-	94.600-
17	-	Transferaufwendungen	171.105,10-	162.690-	162.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,63-	1.050-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.030,13-	476.440-	469.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.637,74-	373.260-	362.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	11.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.436,22-	26.030-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.436,22-	37.330-	11.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.073,96-	410.590-	373.530-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Sportvereine
- Schulen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,03-	1.750-	2.440-
17	-	Transferaufwendungen	2.755,10-	4.690-	4.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.842,73-	7.090-	7.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.842,73-	6.490-	7.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.842,73-	6.490-	7.180-

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,03-	1.750-	2.440-
17	-	Transferaufwendungen	2.755,10-	4.690-	4.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.842,73-	7.090-	7.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.842,73-	6.490-	7.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.842,73-	6.490-	7.180-

42100200

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.755,10-	4.690-	4.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.755,10-	4.690-	4.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.755,10-	4.690-	4.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.755,10-	4.690-	4.690-

Erläuterungen:17 Transferaufwendungen

Zuschusszahlungen an Sport treibende Vereine

42100201

Sport-und Skihütte (Reinerzau)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,03-	1.750-	2.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.087,63-	2.400-	3.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.087,63-	1.800-	2.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.087,63-	1.800-	2.490-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42400100 Freibad**

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
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen
-

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei
-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.636,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.456,82	31.100	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.093,43	51.100	54.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.586,48-	74.900-	61.230-
15	-	Abschreibungen	389,98-	230-	230-
17	-	Transferaufwendungen	168.350,00-	158.000-	158.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,94-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.539,40-	233.330-	219.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.445,97-	182.230-	165.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.660-	2.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	766,51-	750-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	766,51-	3.410-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.212,48-	185.640-	167.740-

42400100

Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.636,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.456,82	31.100	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.093,43	51.100	54.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.586,48-	74.900-	61.230-
15	-	Abschreibungen	389,98-	230-	230-
17	-	Transferaufwendungen	168.350,00-	158.000-	158.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,94-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.539,40-	233.330-	219.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.445,97-	182.230-	165.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.660-	2.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	766,51-	750-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	766,51-	3.410-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.212,48-	185.640-	167.740-

Erläuterungen:

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachteinnahmen vom Betreiber

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Abmangelbeteiligung der Gemeinde Röttenberg war auf die Jahre 2023 und 2024 befristet. Neue Verhandlungen laufen derzeit.

10 Sonstige ordentlichen Erträge
Kostensätze vom Freibadbetreiber. Wasser- und Abwasserkosten werden ab der Badesaison 2025 von der Stadt getragen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Anlagen (15.000 €)
Bewirtschaftungskosten (46.230 €), diese Kosten werden vom Betreiber mit Ausnahme der Wasser- und Abwasserkosten wieder erstattet.

17 Transferaufwendungen
Zuschuss an den Freibadbetreiber

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsausgaben

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.186,51	47.250	47.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.251,15	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.230	1.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.634,18	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.298,96	51.480	51.980
12	-	Personalaufwendungen	49.381,67-	51.460-	52.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.012,89-	89.750-	95.400-
15	-	Abschreibungen	96.276,35-	94.610-	94.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,09-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.648,00-	236.020-	242.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.349,04-	184.540-	190.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.640-	8.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.669,71-	25.280-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.669,71-	33.920-	8.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.018,75-	218.460-	198.610-

42410101

Turn-und Sporthalle Sulzberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.763,54	34.760	34.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.184,67	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.126,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.074,32	35.760	35.760
12	-	Personalaufwendungen	49.381,67-	51.460-	52.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.325,34-	37.000-	47.200-
15	-	Abschreibungen	69.740,90-	69.250-	69.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.447,91-	157.710-	168.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.373,59-	121.950-	132.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.660-	1.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.520,54-	12.780-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.520,54-	15.440-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.894,13-	137.390-	134.570-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (20.000 €)

Bewirtschaftungskosten (27.200 €)

42410102

Turnhalle Peterzell

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.422,97	12.490	12.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.066,48	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,07	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.997,52	14.490	14.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.548,70-	44.100-	41.100-
15	-	Abschreibungen	18.068,78-	16.890-	16.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,59-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.821,07-	61.190-	58.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.823,55-	46.700-	43.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.990-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.302,35-	4.080-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.302,35-	8.070-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.125,90-	54.770-	47.730-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (12.000 €)

Bewirtschaftungskosten (29.100 €)

42410300

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.230	1.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227,12	1.230	1.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138,85-	8.650-	7.100-
15	-	Abschreibungen	8.466,67-	8.470-	8.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.379,02-	17.120-	15.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.151,90-	15.890-	14.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.990-	1.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.846,82-	8.420-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.846,82-	10.410-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.998,72-	26.300-	16.310-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand (2.000 €)

Bewirtschaftungskosten (5.100 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.795,00	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740,85	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.818,32	43.900	44.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.768,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.122,17	49.700	51.550
12	-	Personalaufwendungen	363.689,49-	454.720-	510.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086,86-	10.900-	16.460-
15	-	Abschreibungen	36.583,67-	36.890-	36.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.253,48-	37.700-	60.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.613,50-	540.210-	624.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.491,33-	490.510-	572.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.502,22	33.880	39.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64.910,54-	72.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.408,32-	38.920-	39.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.899,65-	529.430-	533.240-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- 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.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger 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

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.795,00	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740,85	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.818,32	43.900	44.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.768,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.122,17	49.700	51.550
12	-	Personalaufwendungen	363.689,49-	454.720-	510.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086,86-	10.900-	16.460-
15	-	Abschreibungen	36.583,67-	36.890-	36.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.253,48-	37.700-	60.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.613,50-	540.210-	624.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.491,33-	490.510-	572.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.502,22	33.880	39.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64.910,54-	72.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.408,32-	38.920-	39.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.899,65-	529.430-	533.240-

51100001

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740,85	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.818,32	43.900	44.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.759,17	45.900	47.750
12	-	Personalaufwendungen	363.689,49-	454.720-	510.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086,86-	10.900-	16.460-
15	-	Abschreibungen	594,40-	860-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.853,17-	12.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.223,92-	479.180-	538.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.464,75-	433.280-	490.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.502,22	33.880	39.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82,26-	80-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.419,96	33.800	39.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.044,79-	399.480-	451.010-

Erläuterungen:7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von den Eigenbetrieben

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus- und Fortbildung (2.000 €)

Datenverarbeitung (10.000 €)

Sachkosten (4.460 €)

18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Geschäftsaufwand

51100002

Städteplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.568,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.568,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.400,31-	25.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.400,31-	25.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.832,31-	25.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.832,31-	25.000-	50.000-

Erläuterungen:

Pauschalansatz

51101000

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.795,00	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.795,00	3.800	3.800
15	-	Abschreibungen	35.989,27-	36.030-	36.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.989,27-	36.030-	36.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.194,27-	32.230-	32.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64.828,28-	72.720-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.828,28-	72.720-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.022,55-	104.950-	32.230-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.750,61	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.000,00	60.000	72.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.896,91	190.000	201.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.647,52	250.000	273.860
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.155,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.905,62-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.741,90	247.000	270.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.329,65-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	649,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.978,84-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.763,06	247.000	270.860

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
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.000,00	60.000	72.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.372,95	180.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.372,95	240.000	222.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.372,95	240.000	222.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.372,95	240.000	222.000

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.523,96	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.523,96	10.000	11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.523,96	10.000	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.523,96	10.000	11.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.750,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.750,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.155,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.905,62-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.155,01-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.329,65-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	649,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.978,84-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.133,85-	3.000-	3.000-

53700901

Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.750,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.750,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.155,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.905,62-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.155,01-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.329,65-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	649,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.978,84-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.133,85-	0	0

Erläuterungen:

Betrieb der Deponie wurde an den Landkreis Freudenstadt zurückgegeben.

53700902

Altlastenbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Fachtechnische Kontrolle der Altablagerung „Am Bruckbach“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.505,10	103.720	103.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.866,96	142.910	129.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.005,47	6.600	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.377,53	255.210	240.540
12	-	Personalaufwendungen	9.392,04-	26.180-	20.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.000,76-	519.920-	658.010-
15	-	Abschreibungen	264.153,48-	240.180-	224.410-
17	-	Transferaufwendungen	50.626,64-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.217,68-	191.300-	197.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.390,60-	1.027.580-	1.150.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.013,07-	772.370-	909.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400.540-	359.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	219.431,84-	215.890-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.431,84-	616.430-	359.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.444,91-	1.388.800-	1.269.170-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.505,10	103.720	103.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.866,96	142.910	129.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.991,24	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.363,30	252.810	237.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.720,50-	455.220-	567.210-
15	-	Abschreibungen	250.858,15-	226.430-	209.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,00-	191.000-	197.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.692,65-	872.650-	974.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.329,35-	619.840-	737.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.960-	225.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.975,64-	212.320-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.975,64-	406.280-	225.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.304,99-	1.026.120-	962.530-

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.505,10	103.720	103.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	157.866,96	142.910	129.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.991,24	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.363,30	252.810	237.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.720,50-	455.220-	567.210-
15	-	Abschreibungen	250.858,15-	226.430-	209.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,00-	191.000-	197.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.692,65-	872.650-	974.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.329,35-	619.840-	737.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.960-	225.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.975,64-	212.320-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.975,64-	406.280-	225.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.304,99-	1.026.120-	962.530-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.645,10	103.720	103.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.610,35	135.410	95.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.801,39	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.056,84	244.130	201.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.233,95-	265.220-	384.040-
15	-	Abschreibungen	197.013,19-	215.580-	165.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,00-	191.000-	197.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.361,14-	671.800-	746.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.304,30-	427.670-	545.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.080-	212.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	109.635,58-	118.220-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.635,58-	280.300-	212.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.939,88-	707.970-	758.270-

Erläuterungen:2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (49.500 €)

Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (54.220 €)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pauschalansatz für Straßenunterhaltung (50.000 €)

Gerbergasse/Inselweg (320.000 €)

Verkehrsschilder (10.000 €)

Bewirtschaftungskosten (4.040 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung (187.250 €)

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.180	1.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.645,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.645,82	1.180	1.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800,54-	180.000-	172.370-
15	-	Abschreibungen	213,18-	850-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.013,72-	180.850-	173.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.367,90-	179.670-	172.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.610-	5.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	211,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211,85-	14.610-	5.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.579,75-	194.280-	177.320-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (115.000 €)

Energiekosten (57.370 €)

54100300

Feldwege, Wirtschaftsweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.499,87	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.499,87	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,16-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	9.999,82-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.530,98-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.031,11-	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.270-	7.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.164,53-	66.040-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.164,53-	83.310-	7.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.195,64-	95.810-	19.730-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungsaufwand

54100400

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.801,06	0	25.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.801,06	0	25.800
15	-	Abschreibungen	32.800,70-	0	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.800,70-	0	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.999,64-	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.304,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.304,93-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.304,57-	0	7.000-

54100500

Elektroladesäule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	544,03	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,03	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,10-	0	800-
15	-	Abschreibungen	405,16-	0	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.530,26-	0	1.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986,23-	0	210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	177,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177,26-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.163,49-	0	210-

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

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	392,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.461,24-	48.500-	73.000-
15	-	Abschreibungen	13.115,82-	13.570-	14.470-
17	-	Transferaufwendungen	50.626,64-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.700,02-	112.170-	137.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.700,02-	112.170-	137.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.920-	132.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.223,59-	3.350-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.223,59-	207.270-	132.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.923,61-	319.440-	269.620-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	392,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.461,24-	48.500-	73.000-
15	-	Abschreibungen	13.115,82-	13.570-	14.470-
17	-	Transferaufwendungen	50.626,64-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.700,02-	112.170-	137.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.700,02-	112.170-	137.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.920-	132.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.223,59-	3.350-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.223,59-	207.270-	132.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.923,61-	319.440-	269.620-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Streumaterial (25.000 €)

Maschinelle Straßenreinigung (24.000 €)

Winterdienstfahrzeuge u. Geräte (21.000 €)

Fahrzeuge zur Straßenreinigung (3.000 €)

17 Transferaufwendungen

Vergütung Winterdienstunternehmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014,23	1.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.014,23	2.400	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,23-	2.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014,23-	2.400-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

54800000

Skilift Reinerzau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014,23	1.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.014,23	2.400	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,23-	2.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014,23-	2.400-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Einnahmen Liftbetrieb

10 Sonstige ordentliche Erträge
Entnahme aus der Stiftungsrücklage

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen (1.000 €)
Unterhaltung Skilift (600 €)
Bewirtschaftungskosten (1.700 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Vermischte Ausgaben

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.999,40-	26.180-	20.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804,79-	14.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	179,51-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.983,70-	40.360-	35.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.983,70-	40.360-	35.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.660-	1.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	232,61-	220-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,61-	2.880-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.216,31-	43.240-	37.020-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.999,40-	26.180-	20.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804,79-	14.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	179,51-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.983,70-	40.360-	35.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.983,70-	40.360-	35.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.660-	1.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	232,61-	220-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,61-	2.880-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.216,31-	43.240-	37.020-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	436,98	440	440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.574,18	10.320	10.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.886,47	88.910	83.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689.839,66	715.550	696.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	570	680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835.110,69	818.790	794.500
12	-	Personalaufwendungen	20.441,99-	28.970-	29.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.877,67-	571.910-	547.170-
15	-	Abschreibungen	40.307,60-	32.250-	32.260-
17	-	Transferaufwendungen	3.666,68-	3.280-	4.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.618,25-	163.960-	133.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.912,19-	800.370-	746.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.198,50	18.420	47.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.608,04-	389.030-	363.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	568.066,39-	44.250-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.674,43-	433.280-	363.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.475,93-	414.860-	315.510-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.237,91-	2.390-	2.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852,55-	6.000-	7.150-
15	-	Abschreibungen	2.406,85-	2.420-	2.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.497,31-	10.810-	12.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.497,31-	10.810-	12.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.130-	55.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.602,69-	1.490-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.602,69-	56.620-	55.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.100,00-	67.430-	67.520-

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.237,91-	2.390-	2.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852,55-	6.000-	7.150-
15	-	Abschreibungen	2.406,85-	2.420-	2.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.497,31-	10.810-	12.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.497,31-	10.810-	12.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.130-	55.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.602,69-	1.490-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.602,69-	56.620-	55.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.100,00-	67.430-	67.520-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungsaufwand

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- 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)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- 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

- Stadtbauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,80-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	252,11-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	1.367,89-	1.280-	1.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.762,80-	11.530-	11.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.762,80-	10.530-	10.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.950-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.782,12-	22.770-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.782,12-	70.720-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.544,92-	81.250-	41.530-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,80-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	252,11-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	1.367,89-	1.280-	1.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.762,80-	11.530-	11.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.762,80-	10.530-	10.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.950-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.782,12-	22.770-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.782,12-	70.720-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.544,92-	81.250-	41.530-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gewässerunterhaltung

17 Transferaufwendungen
Kleineinleiterabgabe (870 €)
Betriebskostenumlage Hochwasserschutz Glatt (410 €)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- 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
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.574,18	10.320	10.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.451,97	77.100	82.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	570	680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.399,55	90.990	95.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.655,44-	54.850-	51.760-
15	-	Abschreibungen	30.508,44-	29.580-	29.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.556,44-	33.500-	30.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.720,32-	117.930-	111.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.320,77-	26.940-	15.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.239,19-	72.620-	79.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.973,01-	19.990-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.212,20-	92.610-	79.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.532,97-	119.550-	95.670-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.574,18	10.320	10.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.451,97	77.100	82.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	570	680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.399,55	90.990	95.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.655,44-	54.850-	51.760-
15	-	Abschreibungen	30.508,44-	29.580-	29.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.556,44-	33.500-	30.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.720,32-	117.930-	111.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.320,77-	26.940-	15.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.239,19-	72.620-	79.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.973,01-	19.990-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.212,20-	92.610-	79.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.532,97-	119.550-	95.670-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand (40.000 €)

Bewirtschaftungskosten (7.760 €)

Datenverarbeitung (4.000 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Leistungsvergütung an Unternehmer (30.000 €)

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,33-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.298,79-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.199,00-	42.670-	27.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.312,12-	54.670-	40.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.312,12-	44.670-	40.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.930-	185.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.930-	185.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.312,12-	246.600-	226.290-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,33-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.298,79-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.199,00-	42.670-	27.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.312,12-	54.670-	40.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.312,12-	44.670-	40.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.930-	185.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.930-	185.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.312,12-	246.600-	226.290-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Landschaftspflegemaßnahmen

17 Transferaufwendungen
Aktion saubere Landschaft

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald, Landschaftspflegeverband (2.370 €)
Leistungsvergütung an Unternehmer (25.000 €)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	436,98	440	440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.434,50	810	560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689.839,66	715.550	696.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.711,14	716.800	697.700
12	-	Personalaufwendungen	18.204,08-	26.580-	26.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.412,55-	491.060-	468.260-
15	-	Abschreibungen	7.140,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.862,81-	87.790-	75.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.619,64-	605.430-	570.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.091,50	111.370	126.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.368,85-	11.400-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	522.708,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.077,42-	11.400-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.985,92-	99.970	115.500

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	436,98	440	440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.434,50	810	560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689.839,66	715.550	696.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.711,14	716.800	697.700
12	-	Personalaufwendungen	18.204,08-	26.580-	26.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.412,55-	491.060-	468.260-
15	-	Abschreibungen	7.140,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.862,81-	87.790-	75.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.619,64-	605.430-	570.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.091,50	111.370	126.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.368,85-	11.400-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	522.708,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.077,42-	11.400-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.985,92-	99.970	115.500

Erläuterungen:Allgemeines

Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes ab 01.01.2022 entfällt für die Stadt Alpirsbach die steuerliche Pauschalierungsmöglichkeit der Umsätze bezüglich der Land- und Forstwirtschaft, d. h. sämtliche Umsätze im Bereich der Forstwirtschaft unterliegen ab dem 01.01.2022 der Regelbesteuerung.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdpacht

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Begehungsscheine

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Holzerlöse (696.000 €)

Wildbreterlöse (700 €)

12 Personalaufwendungen

Umlage Kommunalen Versorgungsverband

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Waldwegunterhaltung (36.000 €)

Abgaben (10.860 €)

Holzfällung und –aufbereitung (329.400 €)

Kulturen (65.000 €)

Waldschutz (3.000 €)

Bestandespflege (9.100 €)

Sonstiger Aufwand (14.900 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwand (1.240 €)

Steuern, Versicherungen (12.900 €)

Forstverwaltungskostenbeitrag (46.460 €)

Kostenersatz Wirtschaftsverwaltung (15.360 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.227,20	24.160	44.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.783,77	12.110	12.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.644,76	48.140	48.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.284,24	56.000	55.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.245,22	55.090	93.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.180,40	4.350	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.373,33	199.850	257.030
12	-	Personalaufwendungen	141.677,11-	202.180-	172.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.282,58-	159.400-	319.170-
15	-	Abschreibungen	120.221,99-	123.990-	124.840-
17	-	Transferaufwendungen	43.825,38-	30.700-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.161,44-	62.310-	99.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.168,50-	578.580-	746.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.795,17-	378.730-	489.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.110,06-	349.570-	389.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.842,71-	74.810-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.952,77-	424.380-	389.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.747,94-	803.110-	879.090-

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 Gewerbebranchen
- 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

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.068,90	46.070	46.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.087,10	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.156,00	61.170	61.170
15	-	Abschreibungen	81.084,01-	81.080-	81.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.084,01-	81.080-	81.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.928,01-	19.910-	19.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.701,48-	36.950-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.701,48-	36.950-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.629,49-	56.860-	19.910-

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.068,90	46.070	46.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.087,10	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.156,00	61.170	61.170
15	-	Abschreibungen	81.084,01-	81.080-	81.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.084,01-	81.080-	81.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.928,01-	19.910-	19.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.701,48-	36.950-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.701,48-	36.950-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.629,49-	56.860-	19.910-

Erläuterungen:6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahmen durch Verpachtung der Breitbandinfrastruktur an Netzbetreiber.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.229,00	6.000	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.158,12	39.440	77.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.796,67	3.150	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.191,53	48.750	85.260
12	-	Personalaufwendungen	59.618,93-	74.170-	50.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.426,99-	78.990-	238.970-
15	-	Abschreibungen	21.993,56-	22.260-	22.080-
17	-	Transferaufwendungen	1.836,24-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,68-	14.310-	35.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.517,40-	190.430-	347.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.325,87-	141.680-	262.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.886,14-	43.100-	51.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.227,37-	31.270-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.113,51-	74.370-	51.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.439,38-	216.050-	314.030-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.229,00	6.000	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.158,12	39.440	77.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.796,67	3.150	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.191,53	48.750	85.260
12	-	Personalaufwendungen	59.618,93-	74.170-	50.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.426,99-	78.990-	238.970-
15	-	Abschreibungen	21.993,56-	22.260-	22.080-
17	-	Transferaufwendungen	1.836,24-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,68-	14.310-	35.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.517,40-	190.430-	347.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.325,87-	141.680-	262.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.886,14-	43.100-	51.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.227,37-	31.270-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.113,51-	74.370-	51.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.439,38-	216.050-	314.030-

57300001

Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl.Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,46-	1.120-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797,46-	1.120-	1.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797,46-	1.120-	1.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797,46-	1.120-	1.120-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungsaufwand

57300002

Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,02-	770-	820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298,02-	770-	820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298,02-	770-	820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298,02-	770-	820-

57300003

Stiftung Reinerzau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	160	160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.413,93	34.440	69.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.689,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.110,89	34.600	69.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,82-	19.000-	33.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.836,24-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,11-	13.610-	34.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.973,17-	33.310-	68.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.137,72	1.290	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,72-	1.290-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,72-	1.290-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdpacht

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Holzerlöse

Geplanter Einschlag: 1.000 Fm

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Holzfällung u. Aufbereitung (29.750 €)

Unterhaltungsaufwand (3.000 €)

Versicherungen (50 €)

Bestandespfege (500 €)

17 Transferaufwendungen

Zuschuss an Kirchengemeinde und Vereine

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steuern, Versicherungen (1.880 €)

Forstverwaltungskostenbeitrag (2.930 €)

Kostenersatz Wirtschaftsverwaltung (1.270 €)

Grundsteuer (570 €)

Zuführung zur Sonderrücklage (28.110 €)

57300301

Gemeindeschlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,74-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,74-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,74-	0	0

57300700

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.229,00	6.000	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.294,00	6.150	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,94-	3.000-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.676,94-	3.050-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617,06	3.100	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.426,94-	16.120-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.426,94-	16.120-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.809,88-	13.020-	19.950-

57300801

Haus des Gastes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,19	5.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.042,45	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.786,64	8.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	59.618,93-	74.170-	50.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.570,16-	55.100-	199.030-
15	-	Abschreibungen	21.993,56-	22.260-	22.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,43	650-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.774,22-	152.180-	272.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.987,58-	144.180-	262.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.321,48-	25.690-	29.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.227,37-	31.270-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.548,85-	56.960-	29.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.536,43-	201.140-	292.140-

Erläuterungen:14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung (164.000 €)

davon Austausch Brandschutzklappen asbesthaltig (150.000 €)

Bewirtschaftungskosten (35.030 €)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.227,20	24.000	44.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.783,77	12.110	12.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	575,86	2.070	2.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.055,24	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.383,73	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.025,80	89.930	110.600
12	-	Personalaufwendungen	82.058,18-	128.010-	121.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.855,59-	80.410-	80.200-
15	-	Abschreibungen	17.144,42-	20.650-	21.680-
17	-	Transferaufwendungen	41.989,14-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.519,76-	48.000-	63.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.567,09-	307.070-	317.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.541,29-	217.140-	206.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.223,92-	306.470-	338.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.913,86-	6.590-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.137,78-	313.060-	338.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.679,07-	530.200-	545.150-

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.227,20	24.000	44.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.783,77	12.110	12.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	575,86	2.070	2.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.055,24	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.383,73	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.025,80	89.930	110.600
12	-	Personalaufwendungen	82.058,18-	128.010-	121.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.855,59-	80.410-	80.200-
15	-	Abschreibungen	17.144,42-	20.650-	21.680-
17	-	Transferaufwendungen	41.989,14-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.519,76-	48.000-	63.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.567,09-	307.070-	317.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.541,29-	217.140-	206.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.223,92-	306.470-	338.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.913,86-	6.590-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.137,78-	313.060-	338.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.679,07-	530.200-	545.150-

Erläuterungen:1 Steuern und ähnliche Abgaben

Fremdenverkehrsbeitrag (40.000 €)

Bettengeld (4.000 €)

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

FAG-Zuweisungen

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kurtaxen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten (21.300 €)

Haltung von Fahrzeugen (7.000 €)

Kooperation mit Freudenstadt (3.400 €)

Flößerpfad (6.000 €)

Werbung (18.000 €)

Mieten (500 €)

Werkzeug und Geräte (5.500 €)

Datenverarbeitung (5.500 €)

Unterhaltungsaufwand (13.000 €)

17 Transferaufwendungen

Zuschuss Beförderung Feriengäste

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben (14.600 €)

Mitgliedsbeiträge (19.300 €)

Budget Markenwerkstatt (30.000 €)

57500001

Fremdenverkehrsbeitrag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.028,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.028,55	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.028,55	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.028,55	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Investitionen im Jahr 2026

Produktgruppe	Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
1260 Brandschutz	Versch. Beschaffungen		22.500
1260 Brandschutz	Netzersatzanlage	140.000	264.000
1260 Brandschutz	Feuerwehrhaus Alp. Neubau	1.610.000	3.650.000
1260 Brandschutz	Drehleiter	815.000	1.021.000
1280 Katastrophensch.	Notstromaggregat, Kleinteile		110.100
2110 Grundschule Alpi	Versch. Beschaffungen		3.000
2110 Grundschule Peterzell	Versch. Beschaffungen		3.000
2110 Grundschule	Ganztagesbetreuung (Planung)		10.000
2110 RS	IT- Beschaffungen		20.000
2110 WRS, RS, PG	Büromöbel		19.400
3650 Kiga Schillerstr.	Schrankwände		5.400
3650 Kiga Reutin	Wasserbahn		5.000
4241 Sportheim Krähenbadstraße	Investitionszuschuss		50.000
5110 Stadtsanierung	Planung	30.000	50.000
5110 Stadtsanierung	Neuordnung Hetal	60.000	100.000
5110 Stadtsanierung	Maßnahmen Private	62.400	104.000
5110 Stadtsanierung	Kommunale Gebäude	150.000	250.000
5110 Stadtsanierung	Vergütung	12.000	20.000
5110 Stadtsanierung	Gestaltung Kurgarten	60.000	100.000
5410 Gemeindestraßen	Sanierung OD Römlinsdorf	160.000	200.000
5410 Gemeindestraßen	Brückensanierung Ehlenbogen	348.000	480.000
5410 Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung Grundegert		16.000
5450 Winterdienst	Streusalzsilo + Geräte		65.000
5510 Spielplätze	Sanierung Spielplatz Reutin		7.500
5530 Friedhöfe	Umgestaltung Friedhof Alpirsb.		30.000
5550 Forstbetrieb	Wegebau		44.640
5750 Tourismus	Infoterminal		2.000
5750 Tourismus	Markenwerkstatt		30.000
	Summe THH 2	3.447.400	6.682.540

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

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
712600000002: Feuerwehr (bewegl. Vermögen)												
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	264.762-	83.962-	0	0,00	38.300-	22.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.762-	83.962-	0	0,00	38.300-	22.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.762-	83.962-	0	0,00	38.300-	22.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.762-	83.962-	0	0,00	38.300-	22.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansatz lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Einführung Digitaler BOS-Funk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.400	0	0	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.600-	0	0	0,00	116.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000005: Feuerwehrfahrzeug HLF20												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.493-	291.493-	0	281.615,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.493-	291.493-	0	281.615,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.493-	291.493-	0	281.615,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.493-	291.493-	0	281.615,95-	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
712600000007: Netz-Ersatzanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	264.000-	264.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	264.000-	264.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.000-	124.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	264.000-	264.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Netzersatzanlage für das Feuerwehrhaus.

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus den Mitteln der Fachförderung Feuerwehrwesen (40.000 €) und aus Ausgleichstockmitteln (100.000 €) zusammen.

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
712600000009: Feuerwehrhaus Alp. Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.220.000	0	0	0,00	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.000	0	0	0,00	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333.096-	33.096-	0	16.792,14-	3.650.000-	3.650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.333.096-	33.096-	0	16.792,14-	3.650.000-	3.650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.113.096-	33.096-	0	16.792,14-	2.040.000-	2.040.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.066-	1.066-	0	1.066,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.334.162-	34.162-	0	17.858,14-	3.650.000-	3.650.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus Ausgleichstockmitteln (2.900.000 €) und aus Mitteln der Fachförderung Feuerwehrwesen (320.000 €) zusammen.

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
71260000012: GW-L2 Feuerwehr Alp. Fahrzeugbeschaffung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	495.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	495.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	495.000-	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus Ausgleichstockmitteln (195.000 €) und aus Mitteln der Fachförderung Feuerwehrwesen (130.000 €) zusammen.
Veranschlagung in 2028 lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2026

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
712600000015: DLA(K)23/12 Feuerwehr Alp., Drehleiter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	815.000	0	0	0,00	0	815.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000	0	0	0,00	0	815.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.101.040-	80.040-	0	0,00	0	1.021.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.040-	80.040-	0	0,00	0	1.021.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.040-	80.040-	0	0,00	0	206.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.101.040-	80.040-	0	0,00	0	1.021.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus Mitteln der Fachförderung nach VwV-Z-Feu (350.000 €), aus Zuschussmitteln des Landkreises FDS (175.000 €) und aus Ausgleichstockmitteln (290.000 €) zusammen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Katastrophenschutz bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Material für Notfalltreffpunkte (8.100 €)

Mobile Fahrzeugsperrern (2.000 €)

Notstromaggregat (100.000 €)

Die gesamte Summe ist mit einem Sperrvermerk versehen, d. h. die Bewirtschaftung darf nur nach vorheriger Freigabe durch den Gemeinderat erfolgen.

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
712800000002: Neubeschaffung von Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Beschaffung von 9 Sirenen

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
721100100002: Grundschule (Schillerstr.)												
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	51.553-	36.553-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.553-	36.553-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.553-	36.553-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.553-	36.553-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansätze für die Beschaffung von Schulmöbeln

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
721100100003: Grundschule(Peterzell) Erwerb v.bewegl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Pauschalansätze für die Beschaffung von Schulmöbeln

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
721100100005: Grundschule Ganztagesbetreuung (Planung)												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Bis zum Jahr 2028 muss die Ganztagesbetreuung an der Grundschule eingeführt werden. Für vorbereitende Untersuchungen werden weitere Planungskosten eingestellt.

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
721100100006: Grundschule Medienentwicklung												
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	180.114-	180.114-	0	180.114,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.114-	180.114-	0	180.114,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.114-	180.114-	0	180.114,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.114-	180.114-	0	180.114,05-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. 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
721100200001: WRS Erwerb von beweglichen Sachen												
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	43.042-	40.042-	0	1.424,52-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.042-	40.042-	0	1.424,52-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.042-	40.042-	0	1.424,52-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.042-	40.042-	0	1.424,52-	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500001: RS Erwerb von beweglichen Sachen												
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	49.069-	49.069-	0	3.786,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.069-	49.069-	0	3.786,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.069-	49.069-	0	3.786,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.069-	49.069-	0	3.786,47-	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
721100500002: RS + PG Serverraum u. PC-Raum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	89.874	89.874	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.874	89.874	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.625-	79.425-	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	69.400-	79.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.625-	79.425-	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	69.400-	79.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.751-	10.449	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	69.400-	79.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.625-	79.425-	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	69.400-	79.800-	0

Erläuterungen:

Turnusmäßige Neubeschaffung IT-Ausstattung.

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
721100500004: Gemeinsame Beschaffungen der Schulen												
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	48.636-	17.236-	0	1.457,98-	3.000-	19.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	3.525-	3.525-	0	3.525,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.161-	20.761-	0	4.983,36-	3.000-	19.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.161-	20.761-	0	4.983,36-	3.000-	19.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.161-	20.761-	0	4.983,36-	3.000-	19.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

40 Tische, 20 Stühle

6.600 €

28 Stühle höhenverstellbar

4.600 €

Austausch Tischplatten in der Schulküche

8.200 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: PG Erwerb von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.326	8.326	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.326	8.326	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.243-	5.243-	0	539,80-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.243-	5.243-	0	539,80-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83	3.083	0	539,80-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.243-	5.243-	0	539,80-	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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
721500000003: Veräußerung Containeranl. Bildungszentru												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	79.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Neubau Kinderhaus												
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:
Für die Jahre 2024 (Höhenstadtteile) und 2025 (Kernstadt) sind Planungskosten eingestellt.

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
736500110001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400-	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977-	977-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.377-	977-	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.377-	977-	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.377-	977-	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von drei Schrankwänden.

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
736500120000: Kiga Rd Erwerb von beweglichen Sachen												
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	2.504-	2.504-	0	1.480,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504-	2.504-	0	1.480,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.504-	2.504-	0	1.480,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.504-	2.504-	0	1.480,00-	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
736500140001: Kiga Reutin Erwerb v. beweglichen Sachen												
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	7.454-	2.454-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454-	2.454-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.454-	2.454-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.454-	2.454-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb einer Wasserbahn für den Außenbereich.

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300001: Sportheim Krähenbadstraße Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	0	50.000,00-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	0	50.000,00-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	50.000-	0	50.000,00-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Investitionszuschuss an den Sportverein (bisheriger Zuschuss 300.000 €).

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	3.073-	3.073-	0	1.616,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073-	3.073-	0	1.616,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.073-	3.073-	0	1.616,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.073-	3.073-	0	1.616,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000002: San. Altstadt III Planung u.Beratung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.460-	65.460-	0	22.039,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.460-	65.460-	0	22.039,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.460-	65.460-	0	22.039,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.460-	65.460-	0	22.039,22-	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
751101000003: San. Altstadt III Maßn.v. Privatpers.												
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	15.000-	15.000-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	45.000-	0	7.500,00-	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
751101000005: San. Altstadt Schillerstr./Schulhausb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	755.486	755.486	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.486	755.486	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184.836-	2.184.836-	0	88.124,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.836-	2.184.836-	0	88.124,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429.349-	1.429.349-	0	88.124,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.184.836-	2.184.836-	0	88.124,84-	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
751101000006: San. Altstadt III Entw. Hetal-Gelände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	299.879	299.879	0	278.610,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.879	299.879	0	278.610,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.564-	128.564-	0	84.378,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.564-	128.564-	0	84.378,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.315	171.315	0	194.231,54	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.033-	3.033-	0	3.033,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.598-	131.598-	0	87.411,91-	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
751101000011: Marktplatz Freudenst. str. Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungen neues Rathaus.

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
751101000012: Marktpl. Freudenst. str. Neuordn. Hetal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet. Neuordnungskonzept Hetal-Gelände.

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
751101000013: Marktpl. Freudenst. str. Grunderw. Hetal												
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	451.742-	451.742-	0	451.742,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.742-	451.742-	0	451.742,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.742-	451.742-	0	451.742,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.742-	451.742-	0	451.742,46-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet (Grunderwerb).

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
751101000014: Marktpl. Freudenst. str. Maßn. Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	263.530	0	0	0,00	24.000	62.400	0	42.000	42.000	93.130	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.530	0	0	0,00	24.000	62.400	0	42.000	42.000	93.130	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.000-	0	0	0,00	40.000-	104.000-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.000-	0	0	0,00	40.000-	104.000-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.470-	0	0	0,00	16.000-	41.600-	0	28.000-	28.000-	106.870-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	484.000-	0	0	0,00	40.000-	104.000-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet. Private Ordnungsmaßnahmen und Modernisierungen.

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
751101000015: Marktpl. Freudenst. str. Abbruch Hetal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet.

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
751101000016: Marktpl. Freudenst. str. Umgest. Rz. Ste												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	151.330	0	0	0,00	0	0	0	0	0	151.330	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.330	0	0	0,00	0	0	0	0	0	151.330	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.670-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	173.670-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000-	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet. Umgestaltung Reinerzauer Steige.

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
751101000017: Marktpl. Freudenst. str. Umgest. Fußweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	69.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	69.850	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	69.850	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.150-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.150-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet. Umgestaltung Fußweg Flst. Nr. 259/1

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
751101000018: Marktpl. Freudenst. str. Platz Gerberg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	32.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet. Erlebbarkeit Kinzig, Platz an der Gerbergasse.

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
751101000019: Marktpl. Freudenst. str. komm. Geb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	250.000-	0

Erläuterungen:

2026: Fassadensanierung Rathaus

2029: Pauschalansatz für Modernisierung kommunaler Gebäude.

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
751101000020: Marktpl. Freudenst. str. Vergütung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.470	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	27.470	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.470	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	27.470	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	59.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	59.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.530-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	31.530-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	59.000-	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet.

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
751101000021: Marktpl. Freudenst. str. Grundstückserl.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	292.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Sanierungsgebiet. Verkauf verschiedener Grundstücke im Bereich des Sanierungsgebiets

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
751101000022: Marktpl. Freudenst. str. Platz Kurgarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	300.000-	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Zuweisungen nach §27 Abs.1 FAG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	205.675	205.675	0	27.889,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.675	205.675	0	27.889,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.675	205.675	0	27.889,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagung im Erfolgsplan

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
754100000005: Straßenbau Gw.Grundegert												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.248-	31.248-	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.248-	31.248-	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.248-	31.248-	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.248-	31.248-	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lt. Variantenplanung des Ingenieurbüros Gfrörer

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
754100000006: Gw.Gebiet Höhe 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.481-	33.481-	0	5.313,35-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.481-	33.481-	0	5.313,35-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.481-	33.481-	0	5.313,35-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.481-	33.481-	0	5.313,35-	150.000-	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
754100000008: Sanierung OD Peterzell Straßenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	58.670	58.670	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.351	12.351	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.021	71.021	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.721-	564.721-	0	71.236,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.721-	564.721-	0	71.236,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.700-	493.700-	0	71.236,37-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.344-	1.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.065-	566.065-	0	71.236,37-	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
754100000009: Sanierung K 4747 OD Römlinsdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme wird mit 80 % bezuschusst.

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
754100000013: Ausbau Gehwege K4746 OD Peterzell												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.477-	1.098.477-	0	334.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.477-	1.098.477-	0	334.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098.477-	1.098.477-	0	334.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0	500,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.098.977-	1.098.977-	0	334.500,10-	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
754100000016: Brückensanierung Zufahrt Hänslersbauernh.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	348.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	348.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.456,40-	0	480.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.456,40-	0	480.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.456,40-	0	132.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.456,40-	0	480.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendungen setzen sich aus einer Zuwendung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (240.000 €) und einer beantragten Zuwendung aus dem Ausgleichstock (108.000 €) zusammen. Die Zahlen wurden aufgrund des tatsächlichen Ausschreibungsergebnisses (24.02.2026) angepasst.

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
754100000017: Industriestraße, Umwandlung in Kreisstr.												
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	560.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Eventuelle Kostenbeteiligung der Stadt Alpirsbach

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
754100000018: Erschl. Baugeb. Sulzberg Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.525-	9.525-	0	9.524,70-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.525-	9.525-	0	9.524,70-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.525-	9.525-	0	9.524,70-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.525-	9.525-	0	9.524,70-	140.000-	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
754100200002: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.911-	19.911-	0	19.910,62-	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.911-	19.911-	0	19.910,62-	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.911-	19.911-	0	19.910,62-	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.911-	19.911-	0	19.910,62-	0	16.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gewerbegebiet Grundegert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

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
754500000001: Winterdienstgeräte												
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	39.195,03-	56.000-	65.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.195,03-	56.000-	65.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.195,03-	56.000-	65.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.195,03-	56.000-	65.000-	0	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Salzsilo Peterzell (40.000 €), Winterdienstgeräte (25.000 €)

2027: Anbau Schneeräse für Radlader in Peterzell (40.000 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Spielplätze, Erwerb von bewegl. Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.053	8.053	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.053	8.053	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.712-	16.212-	0	3.669,29-	0	7.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.266-	1.266-	0	1.266,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.978-	17.478-	0	4.935,45-	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.925-	9.425-	0	4.935,45-	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.978-	17.478-	0	4.935,45-	0	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Spielplatz Reutin

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Überplanung Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.705-	18.705-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838-	3.838-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.543-	22.543-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.543-	22.543-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.543-	22.543-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Alpirsbach, Umgestaltung Grabfeld B + D, Planung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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
755500000002: Grundstücksverkauf Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.470	29.470	0	29.469,65	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.470	29.470	0	29.469,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.470	29.470	0	29.469,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
755500000004: Forstbetrieb Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.640-	0	0	0,00	0	44.640-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.640-	0	0	0,00	0	44.640-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.640-	0	0	0,00	0	44.640-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.640-	0	0	0,00	0	44.640-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau von neuen Maschinenwegen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

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
757100000003: Breitbandversorgung Hönweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.650-	46.650-	0	46.650,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.650-	46.650-	0	46.650,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.650-	46.650-	0	46.650,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.650-	46.650-	0	46.650,13-	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
757100000004: Breitbandausbau Talstadt												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.500	9.500	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	9.500	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.107-	55.107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.107-	55.107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.607-	45.607-	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.107-	55.107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Breitbandausbau erfolgt durch die OEW, weshalb keine Mittel mehr zu berücksichtigen sind.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

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
757300801001: Haus des Gastes												
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	14.504-	14.504-	0	12.304,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.504-	14.504-	0	12.304,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.504-	14.504-	0	12.304,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.504-	14.504-	0	12.304,91-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	43.663-	41.663-	0	6.732,54-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.663-	41.663-	0	6.732,54-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.663-	41.663-	0	6.732,54-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.663-	41.663-	0	6.732,54-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb eines Infoterminals

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
757500000002: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.525	4.525	0	4.525,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.525	4.525	0	4.525,21	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.525	4.525	0	4.525,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
757500000003: Bau eines Panoramaweges												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.217	24.217	0	24.216,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.217	24.217	0	24.216,74	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.151-	65.151-	0	55.573,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.151-	65.151-	0	55.573,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.934-	40.934-	0	31.356,81-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.705-	14.705-	0	14.704,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.856-	79.856-	0	70.278,45-	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
757500000004: Markenwerkstatt Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.815-	18.815-	0	1.811,88-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	64.978-	64.978-	0	7.381,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.793-	83.793-	0	9.193,68-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.793-	83.793-	0	9.193,68-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.793-	83.793-	0	9.193,68-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.080.706,89	10.083.780	10.929.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.003.101,70	3.367.510	3.117.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.616,62	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.102.425,21	13.455.290	14.051.450
12	-	Personalaufwendungen	24.788,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.452,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.560,94-	117.360-	184.660-
17	-	Transferaufwendungen	6.345.941,27-	7.236.470-	7.725.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.477.742,68-	7.353.830-	7.910.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.624.682,53	6.101.460	6.141.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.624.682,53	6.101.460	6.141.150

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.233.649,29	13.455.290	14.051.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409.561,56-	7.353.830-	7.910.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.824.087,73	6.101.460	6.141.150	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.824.087,73	6.101.460	6.141.150	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.080.706,89	10.083.780	10.929.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.003.101,70	3.367.510	3.117.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.616,62	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.102.425,21	13.455.290	14.051.450
12	-	Personalaufwendungen	24.788,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.452,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.560,94-	117.360-	184.660-
17	-	Transferaufwendungen	6.345.941,27-	7.236.470-	7.725.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.477.742,68-	7.353.830-	7.910.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.624.682,53	6.101.460	6.141.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.624.682,53	6.101.460	6.141.150

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmererei

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.080.706,89	10.083.780	10.929.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.003.101,70	3.367.510	3.117.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.083.808,59	13.451.290	14.047.450
15	-	Abschreibungen	5.452,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.345.941,27-	7.236.470-	7.725.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.351.393,33-	7.236.470-	7.725.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.732.415,26	6.214.820	6.321.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.732.415,26	6.214.820	6.321.810

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.080.706,89	10.083.780	10.929.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.003.101,70	3.367.510	3.117.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.083.808,59	13.451.290	14.047.450
15	-	Abschreibungen	5.452,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.345.941,27-	7.236.470-	7.725.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.351.393,33-	7.236.470-	7.725.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.732.415,26	6.214.820	6.321.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.732.415,26	6.214.820	6.321.810

Erläuterungen:1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	61.080 €
Grundsteuer B	986.490 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €
Anteil Einkommensteuer	(1) 4.361.850 €
Anteil Umsatzsteuer	533.050 €
Vergnügungssteuer	80.500 €
Hundesteuer	49.500 €
Zweitwohnungssteuer	21.260 €
Familienleistungsausgleich	335.970 €

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen	2.155.950 €
Investitionspauschale	961.800 €
Summe Einnahmen (1 + 2)	14.047.450 €

17 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	(2) 515.240 €
Finanzausgleichsumlage	2.560.330 €
Kreisumlage	4.650.070 €
Summe Ausgaben	7.725.640 €

(1) Darin enthalten Nachzahlung 2025 (68.780 €)

(2) Darin enthalten Nachzahlung 2025 (65.240 €)

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.616,62	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.616,62	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	24.788,41-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.560,94-	117.360-	184.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.349,35-	117.360-	184.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.732,73-	113.360-	180.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.732,73-	113.360-	180.660-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.616,62	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.616,62	4.000	4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.560,94-	117.360-	184.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.560,94-	117.360-	184.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.944,32-	113.360-	180.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.944,32-	113.360-	180.660-

Erläuterungen:8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen von den Eigenbetrieben (4.000 €)

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für nicht mehr über die Kalkulation abzudeckende Zinsen in der Abwasserbeseitigung (85.850 €)

Zinsausgaben für aufgenommene Investitionsdarlehen (88.660 €)

Zinsausgaben für einen notwendigen Kassenkredit (10.000 €)

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	190.830	44.700	2.622.490-	702.160-	4.970-	560.490-	1.627.760	314.300-	0	2.341.120-
12	Sicherheit und Ordnung	104.790	10.350	372.950-	240.770-	1.000-	222.790-	2.200	11.980-	0	732.150-
1260	Brandschutz	43.490	250	0	193.690-	0	147.100-	0	11.320-	0	308.370-
21	Schulträgeraufgaben	820.140	9.950	598.430-	1.026.030-	0	417.440-	0	67.670-	0	1.279.480-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.300	100	49.230-	44.510-	0	13.770-	0	11.170-	0	108.280-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.400-	4.410-	0	0	0	13.810-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.300	0	34.770-	14.600-	0	770-	0	660-	0	46.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.100-	150-	0	0	12.480-	0	18.730-
31	Soziale Hilfen	200	3.300	9.530-	40.580-	2.700-	13.530-	0	0	0	62.840-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	827.770	7.720	1.494.210-	178.840-	714.900-	51.010-	0	125.070-	0	1.728.540-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	804.770	7.720	1.400.050-	153.790-	714.900-	49.040-	0	120.470-	0	1.625.760-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	180-	0	0	0	0	180-
42	Sport und Bäder	71.980	35.200	52.080-	159.070-	162.690-	95.700-	0	11.170-	0	373.530-
4240	Bäder	20.000	34.600	0	61.230-	158.000-	480-	0	2.630-	0	167.740-
4241	Sportstätten	51.480	500	52.080-	95.400-	0	94.570-	0	8.540-	0	198.610-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.550	0	510.220-	16.460-	0	97.590-	39.480	0	0	533.240-
53	Ver- und Entsorgung	0	273.860	0	3.000-	0	0	0	0	0	270.860
5330	Wasserversorgung	0	40.860	0	0	0	0	0	0	0	40.860
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.840	5.700	20.370-	658.010-	50.000-	421.960-	0	359.370-	0	1.269.170-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	791.060	3.440	29.170-	547.170-	4.280-	166.140-	0	363.250-	0	315.510-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.800	3.000	0	51.760-	0	59.970-	0	79.740-	0	95.670-
57	Wirtschaft und Tourismus	209.570	47.460	172.410-	319.170-	30.700-	224.150-	0	389.690-	0	879.090-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.117.750	10.933.700	0	0	7.725.640-	184.660-	0	0	0	6.141.150
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.117.750	10.929.700	0	0	7.725.640-	0	0	0	0	6.321.810
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	0	184.660-	0	0	0	180.660-
PROD_S MART	Summe	6.435.080	11.375.480	5.965.860-	3.956.470-	8.706.760-	2.474.410-	1.669.440	1.669.440-	0	3.292.940-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.491.680-	870.000	280.000-	2.901.680-	0	0	2.901.680-	0
12	Sicherheit und Ordnung	640.200-	2.565.000	5.067.600-	3.142.800-	0	0	3.142.800-	0
1260	Brandschutz	216.070-	2.565.000	4.957.500-	2.608.570-	0	0	2.608.570-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.035.150-	0	55.400-	1.090.550-	0	0	1.090.550-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	89.690-	0	0	89.690-	0	0	89.690-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	45.370-	0	0	45.370-	0	0	45.370-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.250-	0	0	6.250-	0	0	6.250-	0
31	Soziale Hilfen	50.990-	0	0	50.990-	0	0	50.990-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.605.810-	0	10.400-	1.616.210-	0	0	1.616.210-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.508.000-	0	10.400-	1.518.400-	0	0	1.518.400-	0
41	Gesundheitsdienste	180-	0	0	180-	0	0	180-	0
42	Sport und Bäder	315.010-	0	50.000-	365.010-	0	0	365.010-	0
4240	Bäder	164.880-	0	0	164.880-	0	0	164.880-	0
4241	Sportstätten	142.950-	0	50.000-	192.950-	0	0	192.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	539.630-	374.400	624.000-	789.230-	0	0	789.230-	300.000-
53	Ver- und Entsorgung	270.860	0	0	270.860	0	0	270.860	0
5330	Wasserversorgung	40.860	0	0	40.860	0	0	40.860	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.230-	508.000	761.000-	1.070.230-	0	0	1.070.230-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.980	0	82.140-	12.160-	0	0	12.160-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.470	0	30.000-	26.530-	0	0	26.530-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	384.590-	0	32.000-	416.590-	0	0	416.590-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.141.150	0	0	6.141.150	2.645.140	275.280-	8.511.010	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.321.810	0	0	6.321.810	0	0	6.321.810	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180.660-	0	0	180.660-	2.645.140	275.280-	2.189.200	0
PROD_S MART	Summe	2.549.340-	4.317.400	6.962.540-	5.194.480-	2.645.140	275.280-	2.824.620-	300.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.201.760-	3.292.940-	3.719.760-	2.557.570-	2.761.210-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	355,47-	539,21-	610,10-	420,17-	454,37-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,54	84,40	82,19	87,49	86,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.343.140	6.470.130	5.409.590	6.746.030	6.695.040
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.024,08	1.059,46	887,25	1.108,27	1.101,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,02	30,66	25,90	33,00	31,99
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.544.900	9.763.070	9.129.350	9.303.600	9.456.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.379,55	1.598,67	1.497,35	1.528,44	1.556,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,48	46,26	43,70	45,52	45,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.201.760-	3.292.940-	3.719.760-	2.557.570-	2.761.210-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.430.220-	2.549.340-	3.067.990-	1.888.410-	2.134.370-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	230,90-	417,45-	503,20-	310,24-	351,22-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	285.500	275.280	300.500	236.730	234.960
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.715.720-	2.824.620-	3.368.490-	2.125.140-	2.369.330-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	277,00-	462,52-	552,48-	349,13-	389,89-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	329.683-	343.476-	365.568-	384.455-	393.897-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	285.500-	2.369.860	114.500	227.670	211.460

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadt Alpirsbach
Haushaltsplan 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.824.620	-2.824.620	-3.368.490	-2.125.140	-2.369.3
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.677.100	5.852.480	2.483.990	358.850	-2.010.4
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	546.490	570.920	575.920	600.920	605.9
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.130.610	5.281.560	1.908.070	-242.070	-2.616.4
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		-329.683	-343.476	-365.568	-384.455	-393.8

ANLAGE_06

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

3

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Stadt Alpirsbach
Haushaltsplan 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	1110		11100000		Steuerung	1	Innere Verwaltung
2	1114		11140300		Gesamtpersonalrat		
3	1120		11200000		Organisation u. EDV		
4	1121		11210000		Haupt-/Personalamt		
5	1122		11220000		Finanzverwaltung, Kasse		
6	1124		11240000		Wohngebäude		
7			11240001		Heimbachhaus		
8	1125		11250000		Bauhof		
9	1133		11330400		Grundstücksbewirtschaftung		
10	1210		12100003		Wahlen u. Abstimmungen	2	Dienstleistungen u. Infrastruktur
11	1220		12200000		Ordnungs-, Einwohner, Standesamt		
12	1260		12600000		Brandschutz		
13	2110		21100100		Grundschule		
14			21100110		Kernzeitbetreuung Grundschule		
15			21100200		Werkrealschule		
16			21100500		Realschule		
17			21100600		Progymnasium		
18	2140				Schülerbezogene Leistungen		
19	2150		21500000		Sonst. schulische		

Stadt Alpirsbach
Haushaltsplan 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					Aufgaben		
20	2520		25200000		Heimatmuseum		
21			25210000		Archiv		
22	2620		26200000		Musikpflege		
23	2720		27200000		Bibliotheken		
24	2810		28100000		Sonstige Kulturpflege		
25	2910		29100000		Förderung v. Kirchen und sonst. Religionsgem.		
26	3140		3140110		Begegnungsstätte in der Krähenbadstr.		
27	3180		31800100		Georg.-A.-Brenner- Stiftung		
28			31800200		Bernhardt-Stiftung		
29			31800300		Glück-Stiftung		
30			31800500		Sonderkonto Weilerbergweg		
31			31801000		Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.		
32	3620		36200400		Einrichtungen der Jugendarbeit		
33	3650		36500101		Städtische Kindergärten		
34			36500110		Kindergarten Schillerstraße		
35			36500120		Kindergarten Höhenstadtteile/Rö		

Stadt Alpirsbach
Haushaltsplan 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					-mlinsdorf		
36			36500140		Kindergarten Höhenstadtteile/ Reutin		
37			36500150		Kindergarten Rötenbach		
38			36500160		Georg-A.-Brenner- Kindergarten		
39			36500170		Kindergärten anderer Träger		
40			36500103		Zuweisungen für Kindergärten		
41	4140		41400000		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
42	4210		42100200		Förderung d. Sp.		
43			42100201		Sport- und Skihütte Reinerzau		
44	4240		42400100		Freibäder		
45	4241		42410101		Turn- u. Sporthalle Sulzberg		
46			42410102		Turnhalle Peterzell		
47			42410300		Sportplätze		
48	5110		51100001		Stadtbauamt		
49			51100002		Städteplanung		
50			51101000		Städtebauliche Entwicklungsmaß- nahmen		
51	5310				Elektrizitätsver- sorgung		

Stadt Alpirsbach
Haushaltsplan 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52	5320				Gasversorgung		
53	5370		53700901		Erddéponie		
54			53700902		Altlasten- beseitigung		
55	5410		54100100		Gemeindestraßen		
56			54100200		Straßen- beleuchtung		
57			54100300		Feldwege, Wirtschaftswege		
58			54100500		Elektroladesäule		
59	5450		54500000		Straßenreinigung und Winterdienst		
60	5480		54800000		Skilift Reinerzau		
61	5490		54900000		Öffentliche Toilettenanlagen		
62	5510		55100200		Spielplätze		
63	5520		55200000		Gewässerschutz, Wasserbaul. Anl.		
64	5530		55300000		Friedhofs- u. Bestattungswesen		
65	5540		55400000		Naturschutz und Landschaftspflege		
66	5550		55500000		Forstwirtschaft		
67	5710		5710000		Wirtschafts- förderung		
68	5730		57300001		Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen		

Stadt Alpirsbach
Haushaltsplan 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
69			57300002		Backhäuser		
70			57300003		Stiftung Reinerzau		
71			57300700		Märkte		
72			57300801		Haus des Gastes		
73	5750		57500000		Tourismus		
74	6110		61100000		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
75	6120		61200000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

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	EUR 1 *	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
2026	300.000	0	300.000	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.645.140	415.000	464.400	446.420

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.273.870	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.729.130	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	544.740	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	546.490	570.920
Rücklagen gesamt	3.820.360	570.920

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	
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	
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	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	17	11
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.919	5.295
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.936	5.306

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.546	12.390
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.546	12.390
---	-------	--------

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.482	17.696
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.482	17.696
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.482	17.696

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	3	3	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2					0	0	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12					0	0	
	A 11	1				0	0	
	A 10					0	0	
	A 9					0	0	
Mittlerer Dienst	A 7					0	0	
	A 9	1				1	1	
Insgesamt	-	4	-	-	-	3	3	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶

Insgesamt (A I und A II)	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teil B: Beschäftigte

Engeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1	0	X	X	X	0	0	
	E 2	8,2				7,05	7,05	
	S 2	0,8						
	E 3	1,1				1,1	1,1	
	S 3	3,3				2,7	2,7	
	E 4	0				0,2	0,2	
	S 4	2,1				1,9	1,6	
	E 5	3				3	2,4	
	E 6	19,9				30,2	28,3	
	E 7	1				0,5	0,5	
	E 8	9,9				3	3	
	S 8	9,5				7,15	7,15	
	E 9	5				3,5	3,5	
	S 9	1,8				3,8	3,8	
	E 10	0				1,1	1,1	
	E 11	2				2	1	
	S 11	0,5				1	0,5	
	E 12	2						
	S 12	1,5				1	1	
	S 13	1				0,9	0,9	
Insgesamt (E)	-	52,1	-	-	-	51,65	48,15	
Insgesamt (S)	-	20,5	-	-	-	18,45	17,65	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II	-	56,1	-	-	-	54,65	51,15	
		20,5				18,45	17,65	
mit A II	-		-	-	-			

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 11	A 9	
11100000	Steuerung		1							
11220000	Finanzverwaltung						1	1	1	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸													Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵ 5	
		15 § 15	14 § 14	13 § 13	12 § 12	11 § 11	10 § 10	9 § 9	8 § 8	7 § 7	6 § 6	5 bis 1 § 5 bis § 1	Prakt.	Gesamt		
11100000	Steuerung								1,5			0,1				
11140300	Personalrat					0,1				0,2				0,15 / 0,05		
11200000	Organisation, EDV											0,8		0,8		
11210000	Personalwesen				1				2		2,3			5,3		
11220000	Finanzverwaltung								3,4		1			4,4		
11250000	Bauhof							1			9,6	5,1		15,7		
12200000	Ordnungswesen/ Standesamt					1		2	1,3		0,9	0,1		5,3		
21100100	Grundschule										0,7			0,7		
21100110	Kernzeit GS											2,5		2,5		
21100200	Haupt-/WRS				0,3						0,4	0,4		0,8 / 0,3		
21100500	Realschule				0,3						0,7	1,7		2,4 / 0,3		
21100600	Gymnasium				0,3						0,8	1,1		1,9 / 0,3		

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸												Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵ 5	
		15 § 15	14 § 14	13 § 13	12 § 12	11 § 11	10 § 10	9 § 9	8 § 8	7 § 7	6 § 6	5 bis 1 § 5 bis § 1	Prakt.	Gesamt	
21500000	Sonst. Schul. Aufgaben														
25200000	Museum											0,1		0,1	
25210000	Archiv							0,5						0,5	
27200000	Bibliotheken										0,1	0,1		0,2	
31401000	Begegnungsstätte											0,2		0,2	
31801000	Integration														
36200400	Jugendarbeit				0,4	0,4						0,1		0,1 / 0,8	
36500120	Kiga Römlinsdorf							0,8	2,6					3,4	
36500140	Kiga Reutin							0,8	2,8			0,4		0,4 / 3,6	
36500150	Kiga Röttenbach			1				1	1,5			0,7 / 3,7		0,7 / 7,2	
36500160	G.-A. Brenner-Kiga								1,8			0,3		0,3 / 1,8	
42410101	Sporthalle Sulzberg										0,1	0,8		0,9	
51100001	Stadtbauamt				1	1		1	1,5		1,8			6,3	
54900000	Öffentliche WC											0,3		0,3	
55100200	Spielplätze														
55300000	stattungswesen														
55500000	Forstwirtschaft														
57300801	Haus des Gastes										0,8			0,8	

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸												Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵ 5	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5 bis 1	Prakt.	Gesamt	
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5 bis S 1			
Insgesamt: E		0	0	0	2	2	0	5	9,7	1,2	19,8	12,3		51,95	
Insgesamt: (S)				1	1,3	0,45		2,6	8,7			6,2		20,25	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	1	1	1	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf		4	4	2	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Insgesamt	-	6	6	4	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

-
- 1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
 - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 - 7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Lfd. Darlehensnummer Nr. Vertragsnummer Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufn.	Lauf- zeit (Jahre)	Zinssatz fest bis/ variabel	Ur- sprüng- lich	Vorauss. Stand 01.01.2026	Schuldendienst im Haushaltsjahr Zins Tilgung	
				Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</u>							
1. 208 1003 595000000012 KFW Vermögenshaushalt 1998	1999	20	0,70 % fest bis 15.02.29	166.170	17.180	110	5.730
Summe				166.170	17.180	110	5.730
<u>Kredite von privaten Unternehmen</u>							
2. 332 505 5600 595000101064 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 2001	2021	7	0,150 % fest bis 30.03.28	214.742	69.020	90	30.680
3. 301 884 0306 595000000020 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 1999	2000	20	3,45 % fest bis 30.12.26	511.292	20.450	440	20.450
4. 301 884 0304 595000000063 DGHYP Hamburg Vermögenshaushalt 1999	2000	26	3,95 % fest bis 30.12.26	511.292	20.450	500	20.450
5. 301 884 0301 595000000039 DGHPY Hamburg Vermögenshaushalt 2001	2001	26	5,31 % fest bis 30.12.26	1.278.229	102.260	4.410	51.130
6. 670 024 0085 595000000110 Deutsche Kreditbank AG Umschuldung	2003	25	2,55 % fest bis 30.12.29	750.000	120.000	2.770	30.000
7. 8451501 595000000128 WL Bank Umschuldung	2004	25	1,58 % fest bis 30.12.29	330.000	52.800	760	13.200
8. 6704462081 595000000556 Deutsche Kreditbank AG Vermögenshaushalt 2009 +2010	2011	25	0,16 % fest bis 30.0.2036	293.500	149.880	230	14.270

Lfd. Darlehensnummer Nr. Vertragsnummer Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufn.	Lauf- zeit (Jahre)	Zinssatz fest bis/ variabel	Ur- sprüng- lich	Vorauss. Stand 01.01.2026	Schuldendienst Haushaltsjahr Zins Tilgung	
				Euro	Euro	Euro	Euro
9. 672 091 3166 595000102028 Deutsche Kreditbank AG	2023	10	3,43 % fest bis 30.03.33	1.789.060	1.639.970	55.490	59.640
10. 610 728 0727 595000000101 KSK Freudenstadt	2013	25	3,05 % fest bis 30.12.33	165.750	86.190	2.550	6.630
11. 610 753 6691 5950000102524 KSK Freudenstadt	2022	30	3,28 % fest bis 16.05.2034	692.910	658.260	21.310	23.100
Summe				6.536.775	2.919.280	88.550	269.550
Gesamtsumme				6.702.945	2.936.460	88.660	275.280

Innere Verrechnungen 2026

Produkt Aufwand	Produkt Ertrag	Betrag	Bemerkungen
11240000	11220000	7.310 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
11240000	51100001	3.720 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
11250000	11210000	9.650 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
11250000	11220000	9.240 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
11250000	51100001	20.930 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
12600000	11220000	7.380 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500120	11210000	5.110 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500120	11220000	2.410 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500120	51100001	680 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
36500140	11210000	5.110 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500140	11220000	2.410 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500140	51100001	680 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
36500150	11210000	10.210 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500150	11220000	4.810 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500150	51100001	1.360 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
36500160	11210000	5.110 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
36500160	11220000	2.410 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
36500160	51100001	680 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
55200000	11210000	50 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
55200000	11220000	10 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
55200000	51100001	60 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
55300000	11210000	16.390 €	Verwaltungstätigkeit des Friedhofamtes
55300000	11220000	5.920 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
55300000	51100001	4.220 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
55500000	11220000	8.630 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
55500000	11210000	2.770 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
57300003	11100000	280 €	Verwaltungskostenbeitrag der Stiftung Reinerzau
57300003	11220000	820 €	Verwaltungskostenbeitrag der Stiftung Reinerzau
57300700	57500000	3.950 €	Verwaltungskostenbeitrag Tourismus
57300700	12200000	2.200 €	Verwaltungstätigkeit des Ordnungsamtes
57300801	11210000	11.200 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
57300801	11220000	4.880 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
57300801	51100001	3.680 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes
57500000	11210000	5.330 €	Verwaltungstätigkeit des Hauptamtes
57500000	11220000	17.520 €	Verwaltungstätigkeit der Kämmerei
57500000	51100001	3.470 €	Verwaltungstätigkeit des Stadtbauamtes

190.590 € Summe Innere Verrechnungen 2026

1.478.850 € Innere Verrechnungen Bauhof 2026

1.669.440 € Gesamtsumme Innere Verrechnungen 2026
--

Interne Leistungsverrechnungen Bauhof 2026

Gesamte prod. Stunden 2026 (16,0 Arb. x 1.739,40 Std.): 27.830

davon nachrichtlich:

Investitionsmaßnahmen	0
WV	80
Abwasserbeseitigung	240
Bauhof allgemein	5.000

Gesamtaufwand 2026 1.536.840,00 €
- Erträge 2026 57.990,00 €

Umlagefähiger Gesamtaufwand 1.478.850,00 €
produktive Arbeitsstunden 22.510,00 Std.
(ohne VMH. u. Bauhof)

Verrechnungssatz pro 65,6975 €/Std.
produktive Stunde

Verrechnungsstelle	Produktive Stunden	Spalte 2 x Stundensatz 65,6975 €/Std.
1	2	3
11100000 Steuerung	10,00	660,00 €
11200000 Organisation und EDV	1.990,00	130.740,00 €
11210000 Hautamt/Personalamt	0,00	,00 €
11240000 Wohngebäude	2.010,00	132.050,00 €
11330400 Grundstücksbewirtsch. (unbeb. Grundst.)	0,00	,00 €
12100003 Wahlen und Abstimmungen	10,00	660,00 €
12600000 Brandschutz	60,00	3.940,00 €
21100100 Grundschule	580,00	38.100,00 €
21100200 Werkrealschule	210,00	13.800,00 €
21100500 Realschule	180,00	11.830,00 €
21100600 Progymnasium	60,00	3.940,00 €
25200000 Heimatmuseum	70,00	4.600,00 €
25210000 Archiv	100,00	6.570,00 €
27200000 Bibliotheken	10,00	660,00 €
28100000 Sonstige Kulturpflege	190,00	12.480,00 €
29100000 Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.	40,00	2.630,00 €
31400110 Begegnungsstätte Krähenbadstraße	0,00	,00 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	70,00	4.600,00 €
36500110 Kindergarten Schillerstraße	280,00	18.400,00 €
36500120 Kindergarten Höhenstadtteile/Römlinsdorf	150,00	9.850,00 €
36500140 Kindergarten Höhenstadtteile/Reutin	260,00	17.080,00 €
36500150 Kindergarten Rötenbach	260,00	17.080,00 €
36500160 Georg-A.-Brenner-Kindergarten	260,00	17.080,00 €
42400100 Freibad	40,00	2.630,00 €
42410101 Turn- und Sporthalle Sulzberg	30,00	1.970,00 €
42410102 Turnhalle Peterzell	70,00	4.600,00 €
42410300 Sportplätze	30,00	1.970,00 €
54100100 Straßen	3.240,00	212.860,00 €
54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	80,00	5.260,00 €
54100300 Feldwege, Wirtschaftsweg	110,00	7.230,00 €
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	2.010,00	132.050,00 €
54900000 Öffentliche Toiletten	30,00	1.970,00 €
55100200 Spielplätze	840,00	55.190,00 €
55200000 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.	470,00	30.880,00 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	810,00	53.210,00 €
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	2.830,00	185.920,00 €
57300700 Märkte	220,00	14.450,00 €
57300801 Haus des Gastes	150,00	9.850,00 €
57500000 Tourismus	4.750,00	312.060,00 €
Summe	22.510,00	1.478.850,00

0,00

0,00

Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Geldzuwendungen an die örtlichen Vereine

- I. Gemäß Ziffer III/1 der vom Gemeinderat am 11. Dezember 1990 erlassenen **Allgemeinen Richtlinien zur Vereinsförderung** gewährt die Stadt Alpirsbach an die Vereine jährliche Zuwendungen. Sie werden in einer Anlage zum Haushaltsplan ausgewiesen. Die jährlichen Geldzuwendungen wurden durch Gemeinderatsbeschluss vom 28. Januar 2003 und 09. März 2021 neu festgesetzt.

II. Geldzuwendungen

26200000 43180020

Alpirsbacher Kantorei, jährlicher Zuschuss	575 €
Kath. Kirchengemeinde, Zuschuss für Kirchenmusik	100 €
Männergesangsverein „Frohsinn“ Reutin e.V., jährlicher Zuschuss	100 €
Männergesangsverein Röttenbach e.V., jährlicher Zuschuss	100 €
Musikverein Röttenbach e.V., jährlicher Zuschuss	750 €
für Jugendarbeit jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	1.680 €
Musikverein Römlinsdorf e.V., jährlicher Zuschuss	840 €
für Jugendarbeit: jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	600 €
Akkordeon-Ensemble Alpirsbach e.V.	
für Jugendarbeit jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	150 €
Jugendorchester Reutin e.V.	
für Jugendarbeit jährlicher Zuschuss von 30,00 €/Jugendlicher	180 €

Summe = 5.075 Euro, zuzüglich evtl. Einmalbeträge von 1.325 Euro = **6.400 €**

28100000 43180020

Schwarzwaldverein Alpirsbach e.V., für Wegmarkierungen	150 €
--	-------

41400000 43180020

DRK Alpirsbach, jährlicher Zuschuss	180 €
-------------------------------------	-------

42100200 43180020

DLRG Alpirsbach Zuschuss von 4,00 €/Jugendlicher	150 €
Radsportverein „Frisch Auf“ Röttenbach e.V.	130 €
Skiverein Alpirsbach e.V.	170 €
Sportverein Alpirsbach-Röttenbach e.V.	440 €
SG Busenweiler-Römlinsdorf e.V.	500 €
Tennisclub Alpirsbach e.V.	80 €
Turnverein Alpirsbach-Röttenbach e.V.	690 €
Verrechnung Pacht Sportgelände Peterzell, lt.Pachtvertrag	1.230 €
Summe = 3.390 €	

Summe der Geldzuwendungen = 8.890 €, zuzüglich Verrechnung 1.230 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen nach dem FAG, des Familienleistungsausgleiches und der Umlagen 2026

Orientierungsdaten zur kommunalen Haushaltsplanung im Jahr 2026 (Fortschreibung Orientierungsdaten vom Oktober 2025)

I. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>				-Euro-
a) Schlüsselzahl aufgrund der Einkommensteuerstatistik 2019 (Sockel 40/80Tsd. Euro) = 0,0005040				
b) Anteil der Stadt für 2026:	8.518.000.000 €	x	0,0005040 =	<u>4.293.072</u>
II. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>				
a) Schlüsselzahl = 0,0003725				
b) Anteil der Stadt für 2026:	1.431.000.000 €	x	0,0003725 =	<u>533.048</u>
III. <u>Familienleistungsausgleich</u>				
a) Schlüsselzahl wie Ziffer I				
b) Anteil der Stadt für 2026	666.600.000 €	x	0,0005040 =	<u>335.966</u>
IV. <u>Finanzausgleich</u>				
1. a) Einwohnerzahl am 30.6.2024			=	6.190
2 b) Einwohnerzahl am 30.06.2025			=	6.107
2. Steuerkraftmesszahl				
Istaufkommen 2024				
a) Grundsteuer A :	141.187 €	x	195 v.H. : 470 v.H. =	58.578 €
b) Grundsteuer B :	991.416 €	x	185 v.H. : 380 v.H. =	482.662 €
c) Gewerbesteuer :	5.256.806 €	x	290 v.H. : 350 v.H. =	4.355.639 €
d) Gewerbesteuerumlage:	-5.256.806 €	x	35,0 v.H. : 350 v.H. =	-525.680 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer :	7.774.126.687 €	x	0,0005040 =	3.918.159 €
f) Familienleistungsausgleich :	627.290.073 €	x	0,0005040 =	316.153 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer :	432.447 €	x	80 v.H. =	345.958 €
Steuerkraftmesszahl			=	8.951.469 €
3. Steuerkraftsumme				
a) Steuerkraftmesszahl			=	8.951.469 €
b) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024			=	2.199.784 €
Steuerkraftsumme			=	11.151.253 €
je Einwohner	1.825,98 €			
4. Bedarfsmesszahl A				
Einwohnerzahl x Kopfbetrag	6.107	x	1.870,50 € =	11.423.144 €
5. Bedarfsmesszahl B				
Gemeindefläche (m²)				64.555.147
Erhöhte Einwohnerzahl				<u>6.107</u>
Flächenfaktor				10.570,68
Kopfbetrag B			99,60	
Bedarfsmesszahl B	99,60	x	6.107	608.257
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):				
Bedarfsmesszahl A				11.423.144
Bedarfsmesszahl B				<u>608.257</u>
Bedarfsmesszahl gesamt				12.031.401
6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
60 % der Bedarfsmesszahl (Ziffer 5)			=	7.218.841 €
-) Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2)			=	<u>8.951.469 €</u>
				0 €
7. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft				
Bedarfsmesszahl (Ziffer 5)			=	12.031.401 €
-) Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2)			=	<u>8.951.469 €</u>
Schlüsselzahl			=	3.079.932 €

Schlüsselzuweisung			70% =	<u>2.155.952 €</u>
8. Kommunale Investitionspauschale				
Durchschnittliche Steuerkraftsumme pro Einwohner (Land)			=	2.123 €
desgl. Stadt Alpirsbach,			=	1.826 €
entspricht 86,01 % d. Landesdurchschnitts, Einwohnerwertung = 105 v.H.				
Gewichtete Einwohnerzahl	6.107	x	1,05 =	6.412
Investitionspauschale 2026	6.412	x	150,00 € =	<u>961.800 €</u>
9. Finanzausgleichsumlage	22,96%	x	11.151.253 € =	<u>2.560.328 €</u>
Steuerkraftmesszahl:Bedarfsmesszahl x100				
Steuerkraftquote:	74,40			
(14,40 x 0,060) + 22,10 = 22,96				
V. Kreisumlage	41,70%	x	11.151.253 € =	<u>4.650.073 €</u>
VI. Fremdenverkehrslastenpauschale				
kurtaxepflichtige Übernachtungen	67.283	x	0,19 € =	<u>12.784 €</u>

17.11.2025/Wöhrle

Stadt Alpirsbach
Landkreis Freudenstadt

Wirtschaftsplan 2026 für die Wasserversorgung Alpirsbach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2026 der Wasserversorgung Alpirsbach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Alpirsbach am 31.03.2026 folgenden Wirtschaftsplan 2026 der Wasserversorgung Alpirsbach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Alpirsbach wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan Euro

1.1	Summe Erträge	1.238.470
1.2	Summe Aufwendungen	-1.180.230
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	58.240

2. Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.235.470
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-919.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	316.170
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-643.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-326.830
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	629.790
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-302.960
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	326.830
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 629.790 Euro
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 450.000 Euro
5. Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 236.040 Euro.

Alpirsbach, 31.03.2026



Vanessa Schmidt
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Wasserversorgung Alpirsbach

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt noch nicht vor. Die Daten der Anlagebuchhaltung konnten vom Rechenzentrum erst im Juni 2022 übernommen werden, weshalb sich die Erstellung der Abschlüsse generell verzögert hat. Bis jetzt wurden dem Gemeinderat die Abschlüsse bis einschließlich 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. Zur Orientierung sind in der Spalte Rechnungsergebnis 2024 die vorläufigen Abschlusszahlen abgebildet.

Für das Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 232.310,00 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung wird im Jahr 2026 noch in Anspruch genommen. Die planmäßigen Tilgungen im Jahr 2024 lagen bei 233.420,33 €. Die Verschuldung konnte zum Ende des Jahres 2024 auf 2.512.331,53 € reduziert werden.

Übersicht über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025

Für das Jahr 2025 ist ein Gewinn in Höhe von 17.750 € eingeplant. Der Abschluss für das Jahr 2025 wird im Laufe des Jahres 2026 erstellt, so dass derzeit noch keine Aussage über das Rechnungsergebnis gemacht werden kann.

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 453.570 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme wird im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 EigBG neu). Die Stadt Alpirsbach führt ihren Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung (analog HGB) und behält dies bei. In diesem Fall gilt künftig die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen wie bisher aufgestellt. An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Liquiditätsplan nach der neuen EigBVO-HGB entspricht grundsätzlich der Gliederung des Finanzhaushalts nach dem

NKHR.

Eine Ergänzung der Betriebssatzung ist nicht sofort erforderlich, da der bisherige Rechnungsstil (HGB) beibehalten wird. Dies ist allerdings bei einer nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung nachzuholen (§ 19 Abs. 2 EigBG-neu).

Der **Erfolgsplan 2026** weist einen Gewinn in Höhe von 58.240 € aus. Die Wasserverbrauchsgebühr wird bei 4,05 €/m³ belassen. Für das Jahr 2026 wird von einem Gesamtwasserverkauf in Höhe von 299.340 m³ ausgegangen. Die Energiekosten sind gegenüber dem Vorjahr zwar wieder gesunken, bewegen sich aber immer noch auf hohem Niveau. Der Fremdwasserbezug von der WKK wird mit 100.000 m³ angesetzt. Bei einem Bezugspreis von 0,49 €/m³ ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 49.000 €. Die Festkostenumlage beträgt lt. Finanzplanung 3.600 € l/s. Bei einem Bezugsrecht von 13,27 l/s ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 47.770 €. Der Fremdwasserbezug von der Heimbachwasserversorgung wird mit 100.000 m³ angesetzt. Bei einem Bezugspreis von 1,41 €/m³ ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 141.000 €. Bei der Unterhaltung des Leitungsnetzes wird weiterhin von einem erhöhten Aufwand ausgegangen, weshalb für das Jahr 2026 ein Ansatz von 200.000 € eingeplant wird.

Der **Liquiditätsplan 2026** enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Liquiditätsplan umfasst auch die Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Im Liquiditätsplan sind aus der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 1.235.470 € und Auszahlungen in Höhe von 919.300 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss von 316.170 €.

Es sind folgende Investitionen eingeplant:

Wasserleitung Verbindung Ortsstr. Hinteres Gässle	400.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €
Digitales Vermessen Leitungsnetz	15.000 €
Leitungsaustausch Dorfstr. Peterzell	40.000 €
Wasserleitung Gerbergasse/Inselweg	176.000 €
Summe	643.000 €

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den laufenden Tilgungen mit 232.300 € und den Zinszahlungen in Höhe von 70.660 € zusammen.

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht nicht aus um alle Investitionen zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von 629.790 € eingeplant werden.

Schuldenstand:

Stand am 31.12.2024	2.512.330,00 €
Kreditermächtigung 2023	306.750,00 €
Tilgungen 2025	<u>-239.170,00 €</u>
Stand am 31.12.2025	2.579.910,00 €
Kreditermächtigung 2024	223.310,00 €
Kreditermächtigung 2025	453.570,00 €
Kreditermächtigung 2026	629.790,00 €
Tilgungen 2026	<u>-232.300,00 €</u>
Stand am 31.12.2026	3.654.280,00 €

Die Verschuldung wird zum 31.12.2026 auf 3.654.280,00 € ansteigen.

Finanzplanung 2027 bis 2029

Der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 liegen im **Erfolgsplan** auf der Ertrags- und Aufwandsseite die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres zu Grunde. In den Finanzplanungsjahren wurden Kostensteigerungen von 2 % eingerechnet. Im Planungszeitraum wird davon ausgegangen, dass die Gebühren bei 4,05 €/m³ belassen werden können.

Im **Liquiditätsplan** sind in den Jahren 2027 bis 2029 folgende Investitionen geplant:

2027

Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €
Leitungsaustausch Dorfstraße Peterzell	400.000 €
Wasserleitung Gerbergasse/Inselweg	50.000 €
Summe	460.000,00 €

2028

Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €
Summe	10.000 €

2029

Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €
Summe	10.000 €

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergeben sich für die Jahre 2027 bis 2029 Zahlungsmittelüberschüsse von insgesamt 1.019.380 €. Nach Abzug der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten (Tilgungsleistungen, Zinszahlungen) für die Jahre 2027 bis 2029 von insgesamt 979.570 €, verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 39.810 €. Für den nicht gedeckten Anteil ist ein Kredit in Höhe von 448.590 € aufzunehmen. Die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum sieht daher wie folgt aus:

Stand am 31.12.2026	3.654.280,00 €
Kreditermächtigung 2027	448.590,00 €
Tilgungen 2027	<u>-241.020,00 €</u>
Stand am 31.12.2027	3.861.850,00 €
Kreditermächtigung 2028	0 €
Tilgungen 2028	<u>-240.610,00 €</u>
Stand am 31.12.2028	3.621.240,00 €
Kreditermächtigung 2029	0 €
Tilgung 2029	<u>-200.370,00 €</u>
Stand am 31.12.2029	3.420.870,00 €

Nach der derzeitigen Planung wird sich die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit auf 3.420.870,00 € belaufen.

Alpirsbach, im März 2026



Wöhrle
Kämmerer

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.156.361,54	1.245.930	1.235.320	1.235.540	1.235.750	1.235.750
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.155.069,74	1.219.370	1.209.830	1.209.830	1.209.830	1.209.830
		30113001 Zählergebühren	0,00	22.750	22.680	22.900	23.110	23.110
		30113002 Bauwasserzins	0,00	810	810	810	810	810
		30113003 Erlöse aus Kostenersätze	1.291,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	72.387,31	150	150	150	11.130	10.450
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	67.387,29	150	150	150	11.130	10.450
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	404.433,43-	515.950-	515.230-	524.480-	533.780-	544.440-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	249.501,78-	279.950-	278.430-	282.940-	287.420-	293.160-
		42003001 Treibstoffe	5.410,00-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42003002 Wasseruntersuchungen	7.933,10-	8.000-	9.000-	9.180-	9.360-	9.550-
		42003003 Verbrauchs- und Betriebsmaterial	3.334,55-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42003004 Verbrauchsmittel Labor	658,65-	500-	500-	510-	520-	530-
		42003005 Wasserbezug Heimbachgruppe	126.572,47-	141.000-	141.000-	143.820-	146.700-	149.630-
		42003006 Wasserbezug WKK	38.614,80-	47.380-	49.000-	49.980-	50.980-	52.000-
		42003007 Festkostenumlage an den Zweckverband	41.880,00-	46.070-	47.770-	48.730-	49.700-	50.690-
		42003008 Betriebsstrom	25.098,21-	30.000-	23.660-	23.070-	22.360-	22.810-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.931,65-	236.000-	236.800-	241.540-	246.360-	251.280-
		43003001 Aufwand für sonst. Geräte und Maschinen	2.652,65-	2.500-	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		43003002 Bauhofkosten	1.370,99-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43003003 Unterhaltung des Leitungsnetzes	111.168,93-	200.000-	200.000-	204.000-	208.080-	212.240-
		43003004 Unterhaltung der Wasserzähler	7.623,94-	3.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		43003005 Unterhaltung der Quellaufbauten	2.029,56-	3.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		43003006 Unterhaltung der Pumpwerke	14.117,56-	4.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
		43003007 Unterhaltung der Fernwirkanlage	1.366,69-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		43003008 Unterhaltung der Speichenanlagen	10.698,46-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003009 Fremdunterhaltung für Kraftfahrzeuge	3.902,87-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
6	-	Personalaufwand	203.737,12-	310.600-	231.530-	236.160-	240.880-	245.690-
6a	-	Löhne und Gehälter	155.591,05-	237.930-	176.040-	179.560-	183.150-	186.810-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	155.591,05-	237.930-	176.040-	179.560-	183.150-	186.810-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.146,07-	72.670-	55.490-	56.600-	57.730-	58.880-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,00	0	16.830-	17.170-	17.510-	17.860-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	33.679,88-	49.460-	38.660-	39.430-	40.220-	41.020-
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	14.466,19-	23.210-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	229.850-	190.270-	205.400-	209.230-	204.590-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	229.850-	190.270-	205.400-	209.230-	204.590-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.850-	190.270-	205.400-	209.230-	204.590-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	129.167,75-	110.710-	150.960-	112.290-	114.530-	116.790-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.618,74-	2.500-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.810,52-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		44003001 Wasserpfeennig	13.413,90-	13.100-	13.100-	13.360-	13.630-	13.900-
		44003002 Konzessionsabgabe	0,00	0	40.860-	0	0	0
		44003003 Rechts-und Beratungskosten	39.034,40-	17.000-	18.000-	18.360-	18.730-	19.100-
		44003004 Gebäudeversicherungen	2.355,18-	2.500-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		44003005 Kraftfahrzeugversicherungen	2.580,85-	2.800-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		44003006 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.403,78-	6.010-	4.660-	4.750-	4.850-	4.950-
		44003007 Sachlicher Aufwand GIS	20,40-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44003008 Büromaterial	422,20-	500-	500-	510-	520-	530-
		44003009 Telekommunikationsaufwand	1.953,28-	2.800-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44003010 Verwaltungskostenbeitrag	44.585,85-	47.000-	49.240-	50.220-	51.220-	52.240-
		44003011 Datenverarbeitung	2.284,52-	8.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44003014 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	6.761,05-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44003015 Wasser Hochbehälter (Dieboldsberg 24/1)	8,10-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.441,30-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	473,66-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	11,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	11,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	11,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.888,33-	58.450-	70.660-	91.930-	105.230-	100.410-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	38.888,33-	56.450-	68.660-	89.930-	103.230-	98.410-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	18.300,81-	4.970-	20.780-	17.580-	11.430-	8.820-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.561,50-	4.970-	9.070-	7.670-	5.040-	3.850-
		46002000 Körperschaftsteuer	7.739,31-	0	11.710-	9.910-	6.390-	4.970-
15	=	Ergebnis nach Steuern	434.232,41	18.550	59.040	50.850	34.800	28.460
16	-	sonstige Steuern	791,00-	800-	800-	820-	840-	860-
		46502000 Kfz-Steuer	791,00-	800-	800-	820-	840-	860-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	433.441,41	17.750	58.240	50.030	33.960	27.600
		nachrichtlich						

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

30113001 Zählergebühren

Die Zählergebühr (Grundgebühr) beinhaltet die Kosten für die Anschaffung, Einbau, Auswechslung, Prüfung, Verzinsung des aufgewendeten Kapitals. Diese Kosten sind bei den entsprechenden Konten veranschlagt.

32000000 Sonstige betriebliche Erträge

Betrag, der dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Zurverfügungstellung und das Ablesen der Wasserzähler berechnet wird.

37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Arbeiten der Wassermeister für die Schaffung von Anlagevermögen (z. B. Einbau von Wasserzählern).

42003005 Wasserbezug Heimbachgruppe

Voraussichtliche Betriebskostenumlage 1,41 €/m³ (Vorjahr: 1,41 €/m³). Es wird von einem Wasserbezug in Höhe von 100.000 m³ ausgegangen (Vorjahr: 100.000 m³).

42003006 Wasserbezug WKK

Der Wasserpreis beträgt 0,49 €/m³ (Vorjahr: 0,46 €/m³). Es wird von einem Wasserbezug in Höhe von 100.000 m³ ausgegangen (Vorjahr: 103.000 m³).

42003007 Festkostenumlage an den Zweckverband WKK

3.600,00 € pro l/s (Vorjahr: 3.300,00 € pro l/s). Bezugsrecht = 13,27 l/s (Vorjahr: 13,96 l/s). Es handelt sich um einen Festbetrag.

42003008 Betriebsstrom

Die Strompreise sind zwar wieder etwas gefallen, bewegen sich aber immer noch auf hohem Niveau.

42620000 Aus- und Fortbildung

Schulungen allgemein

43003003 Unterhaltung des Leitungsnetzes

Veranschlagt werden u. a. 6.000 € für die Lecksuche, 6.000 € für die Reinigung von Schächten, 110.000 € für Instandsetzung von Haupt- und Anschlussleitungen, 8.000 € für Armaturenprüfung und Rohrnetzspülung, 20.000 € für die Instandsetzung von Schächten und Armaturen sowie 50.000,00 € für Schachtdeckelsanierungen.

44003001 Wasserpfeennig

Angesetzt werden 131.000 m³ (Vorjahr: 131.000 m³) x 0,1 € für die Eigenerzeugung.

44003003 Rechts- und Beratungskosten

Aufstellung des Jahresabschlusses durch die KOBRA (6.000 €), Gefährdungsbeurteilung der Wasserversorgung (2.000 €), Sonstiges (10.000 €).

44003006 Sonstige Versicherungsbeiträge

Haftpflichtversicherung (1.300 €), Inhaltsversicherung (150 €), Elektronikversicherung (2.200 €), Rechtsschutzversicherung (10 €), Unfallkasse Baden-Württemberg (1.000 €).

44003010 Verwaltungskostenbeitrag

Haupt- u. Ordnungsamt (2.790 €), Kämmerei (27.700 €) und Stadtbauamt (18.750 €)

46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Gewerbesteuer (9.070 €), Körperschaftssteuer + Soli (11.710 €)

Wasserversorgung Alpirsbach

Stellenübersicht 2026

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen							Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	
Laufbahn- gruppe u. Amtsbe- zeichnung	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keine Beamten bei der Wasserversorgung beschäftigt								

	Entgelt- gruppe Sonder- tarif	Teil B: Beschäftigte							
Insgesamt	9a	1,0					1,0	1,0	
	9b	1,0					1,0	1,0	
	7	0,0					0,0	0,0	
	6	2,0					2,0	2,0	
	5								
	VIII								
		4,0					4,0	4,0	
	Bedienstete Insgesamt (A + B)		4,0				4,0	4,0	

Weitere Arbeiter des städtischen Bauhofs werden je nach Bedarf gegen Kostenersatz bei der Wasserversorgung eingesetzt.

Nachweis über den Schuldenstand

Darlehens-Nr. Vertrags-Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf- nahme	Zinssatz %	ursprüngl. Darlehens- betrag Euro	Stand am 01.01. 2026 Euro	Zinsen 2026 Euro	Ordentl. Tilgung 2026 Euro
610 738 244 3 595300000146	Kreissparkasse Freudenstadt	2017 (Umschuldung)	0,69 fest bis 30.12.2028	153.390	40.900	250	13.630
945 485 3 595300000022	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	4,230 fest bis 15.08.2026	255.646	4.710	10	4.710
120 188 5 595300000049	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1997	0,51 fest bis 15.08.2027	127.823	7.090	30	4.730
669 635 71 595300000006	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	1,84 fest bis 15.08.2032	110.000	26.480	470	4.070
471 058 6 595300000030	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	3,01 fest bis 15.02.2028	225.000	29.320	740	9.780
645 272 7 595300000014	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2004	2,80 fest bis 15.11.2029	350.000	53.250	1.380	15.220
301 884 031 1 595300000065	DGHYP Hamburg	2005	3,52 bis 05.10.2030	600.000	120.000	3.910	24.000
6704462081 595300100574	Deutsche Kreditbank AG	2010 (Umschuldung)	0,16 fest bis 30.06.2036	100.000	42.000	60	4.000
6701389345 595300000138	Deutsche Kreditbank AG	2002	1,21 fest bis 30.12.2032	250.100	114.800	1.310	16.400
341069702 595300000111	WL Bank AG Umschuldung	2013	2,47 fest bis 30.06.2028	450.000	46.500	980	18.600
6703286580 595300000170	Deutsche Kreditbank AG	2009	0,14 fest bis 30.09.2034	240.000	85.150	110	9.730
64173130 595300000162	Bayern LB	2009	1,04 fest bis 30.03.2034	480.000	158.400	1.570	19.200
6703770385 595300100043	Deutsche Kreditbank AG	2009	0,31 fest bis 30.03.2034	500.000	182.690	540	21.900
33069476900 595300000120	WL Bank AG	2017	1,02 fest bis 30.03.2027	241.090	188.350	1.900	6.030
3306413000 595300000154	WL Bank AG	2018	1,92 fest bis 30.03.2048	216.100	174.230	3.310	5.400
618827854 595300101112	Landesbank Baden-Württemberg	2019	0,37 fest bis 30.03.2031	341.700	301.120	1.100	8.540
595300101554	ZVK Dackdeckerverband	2020/2021	2,24 fest bis 30.06.2062	555.260	506.670	11.230	13.880
6107536684 595300102534	Kreissparkasse Freudenstadt	2022	3,29 fest bis 16.05.2034	212.700	204.720	6.670	5.320
3329040400 595300103085	DGHYP Hamburg	2023	3,23 fest bis 30.06.2035	306.750	301.640	9.620	10.230
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2024			3,50	223.310	223.310	7.740	5.580
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2025			3,50	453.570	453.570	15.730	11.340
				6.392.439	3.264.900	68.660	232.290

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.203.086,48	1.246.080	1.235.470	0	1.235.690	1.246.880	1.246.200
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.203.086,50	1.246.080	1.235.470	0	1.235.690	1.246.880	1.246.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	703.285,24-	937.260-	897.720-	0	872.930-	889.190-	906.920-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	505,83-	800-	800-	0	820-	840-	860-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	18.299,81-	4.970-	20.780-	0	17.580-	11.430-	8.820-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	722.090,88-	943.030-	919.300-	0	891.330-	901.460-	916.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	480.995,62	303.050	316.170	0	344.360	345.420	329.600
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.201,68	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	10.420	10.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	4.201,68	0	0	0	0	10.420	10.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	53.384,95-	409.000-	628.000-	450.000-	460.000-	10.000-	10.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	53.384,95-	459.000-	643.000-	450.000-	460.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	49.183,27-	459.000-	643.000-	450.000-	460.000-	420	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	431.812,35	155.950-	326.830-	450.000-	115.640-	345.840	329.600
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	212.700,00	453.570	629.790	0	448.590	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	212.700,00	453.570	629.790	0	448.590	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	221.894,15-	239.170-	232.300-	0	241.020-	240.610-	200.370-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	36.951,24-	58.450-	70.660-	0	91.930-	105.230-	100.410-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	258.845,39-	297.620-	302.960-	0	332.950-	345.840-	300.780-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	46.145,39-	155.950	326.830	0	115.640	345.840-	300.780-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	385.666,96	0	0	450.000-	0	0	28.820
		nachrichtlich							

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Fahrzeugbeschaffungen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.694-	73.694-	0	44.176,27-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.694-	73.694-	0	44.176,27-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.694-	73.694-	0	44.176,27-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.694-	73.694-	0	44.176,27-	0	0	0	0	0	0
731100000001: Zuf. der Wäschbachquelle zum Wasserwerk												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.236-	20.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.236-	20.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.236-	20.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.236-	20.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000004: Wasserl. Verbind. Ortsstr. Hint. Gässle												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	60.000-	400.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	60.000-	400.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	60.000-	400.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	60.000-	400.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: Erschließung Grundegert											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.233-	30.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.233-	30.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.233-	30.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.233-	30.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000009: Beschaffung Funkwasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300-	3.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225-	1.225-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.525-	4.525-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.525-	4.525-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.525-	4.525-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000011: WI Gwerbegebiet Grundegert											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000012: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.386-	16.386-	0	9.208,68-	19.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.386-	16.386-	0	9.208,68-	19.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.386-	16.386-	0	9.208,68-	19.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.386-	16.386-	0	9.208,68-	19.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
731100000013: Digitales Vermessen des Leitungsnetzes											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
731100000014: Beiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.974	10.554	0	0,00	0	0	0	0	10.420	10.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.974	10.554	0	0,00	0	0	0	0	10.420	10.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.974	10.554	0	0,00	0	0	0	0	10.420	10.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000019: Leitungsaustausch Schulhausberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.742-	305.742-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.742-	305.742-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.742-	305.742-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	305.742-	305.742-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000024: Leitungsaustausch Fluorner Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.563-	714.563-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.563-	714.563-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714.563-	714.563-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	714.563-	714.563-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000027: Leitungsaustausch Dorfstraße Peterzell											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	0	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	40.000-	400.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000029: Wasserwerk Eichhalde, Einr.Notstromver.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.153-	16.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.153-	16.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.153-	16.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.153-	16.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000030: Hochbehälter Sulzberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.174-	55.174-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.174-	55.174-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.174-	55.174-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.174-	55.174-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000031: Druckerhöhungsanlage Krähenbadberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.110-	90.110-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.110-	90.110-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.110-	90.110-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.110-	90.110-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000033: Schlegelmulcher für Grünflächen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.486-	23.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.486-	23.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.486-	23.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.486-	23.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000034: Fernwirktechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.954-	10.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.954-	10.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.954-	10.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.954-	10.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000035: Druckerhöhungsanlage Dieboldsberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.999-	15.999-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.999-	15.999-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.999-	15.999-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.999-	15.999-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000038: Wasserleitungsverlegung Krähenbadstr.24											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335-	1.335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335-	1.335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.335-	1.335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.335-	1.335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000039: BV Wassleitung Im Aischfeld 29											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163-	3.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163-	3.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.163-	3.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.163-	3.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000041: Rückgabe v. Bezugsrechten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000042: Hausanschluss Burghaldenstraße First.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000046: Erschl. Baugeb. Sulzberg Süd											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
731100000048: WL Gerbergasse/Inselweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	176.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	176.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	176.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	176.000-	50.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000000: Verkauf Fahrzeug (Erlöse)												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.202	4.202	0	4.201,68	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.202	4.202	0	4.201,68	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.202	4.202	0	4.201,68	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	378.178				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	378.178				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	200.000				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		0	0	0	28.820
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	178.178	178.178	178.178	178.178	206.998
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	178.178	178.178	178.178	178.178	206.998

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stadt Alpirsbach
Landkreis Freudenstadt

Wirtschaftsplan 2026 für die Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2026 der Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Alpirsbach am 31.03.2026 folgenden Wirtschaftsplan 2026 der Abwasserbeseitigung Alpirsbach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Alpirsbach wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan Euro

1.1	Summe Erträge	2.223.760
1.2	Summe Aufwendungen	-2.460.880
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-237.120

2. Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.906.230
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.604.730
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	301.500
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.200
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-323.200
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-21.700
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	323.200
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-746.530
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-423.330
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-445.030

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 323.200 Euro
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro
5. Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 492.170 Euro.

Alpirsbach, 31.03.2026



Vanessa Schmidt
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt noch nicht vor. Die Daten der Anlagebuchhaltung konnten vom Rechenzentrum erst im Juni 2022 übernommen werden, weshalb sich die Erstellung der Abschlüsse generell verzögert hat. Die in der Spalte Rechnungsergebnis 2024 aufgeführten Zahlen sind daher nur vorläufig.

Für das Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 581.410,00 € genehmigt. Dieser Kreditbetrag wird erst im Jahr 2026 in Anspruch genommen. Die planmäßigen Tilgungen lagen im Jahr 2024 bei 524.783,97 €. Die Verschuldung hat sich zum Ende des Jahres 2024 auf 6.159.882,82 € vermindert.

Übersicht über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025

Für das Jahr 2025 ist ein Überschuss von 168.510 € bei der zentralen Abwasserbeseitigung eingeplant. Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung wurde von einem Verlust in Höhe von 670 € ausgegangen. Der Abschluss für das Jahr 2025 wird im Laufe des Jahres 2026 erstellt, so dass noch keine Aussage über das Rechnungsergebnis gemacht werden kann.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 EigBG neu). Die Stadt Alpirsbach führt ihren Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung (analog HGB) und behält dies bei. In diesem Fall gilt künftig die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen wie bisher aufgestellt.

An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Liquiditätsplan nach der neuen EigBVO-HGB entspricht grundsätzlich der Gliederung des Finanzhaushalts nach dem NKHR.

Eine Ergänzung der Betriebssatzung ist nicht sofort erforderlich, da der bisherige

Rechnungsstil (HGB) beibehalten wird. Dies ist allerdings bei einer nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung nachzuholen (§ 19 Abs. 2 EigBG-neu).

Der **Erfolgsplan 2026** der zentralen Abwasserbeseitigung weist einen Verlust in Höhe von 236.810 € aus. In der Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2026, die dem Gemeinderat in der Sitzung am 18.11.2025 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, waren Überschüsse aus dem Jahr 2021 berücksichtigt, die über die beschlossenen Gebühren nun im Jahr 2026 ausgeglichen werden sollen, weshalb mit einem Verlust in dieser Höhe gerechnet wird.

Die Gebühren konnten beim Schmutzwasser von bisher 4,70 €/m³ auf 3,76 €/m³ gesenkt werden. Beim Niederschlagwasser musste die Gebühr von bisher 0,53 €/m² versiegelter Fläche auf 0,47 €/m² versiegelter Fläche gesenkt werden.

Die Ansätze des Jahres 2026 orientieren sich an den Ansätzen des Jahres 2025. Kostensteigerungen wurden entsprechend berücksichtigt und in die Ansätze eingerechnet.

Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung wird von einem Verlust in Höhe von 310 € ausgegangen, wobei hier die bisherigen Gebührenhöhen zunächst beibehalten werden können.

Der **Liquiditätsplan 2026** enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Liquiditätsplan umfasst auch die Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Im Liquiditätsplan sind aus der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 1.906.230 € und Auszahlungen in Höhe von 1.604.730 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss von 301.500 €.

Es sind folgende Investitionen eingeplant:

Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
Umbau Kläranlage	200.000	250.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000
Digitales Vermessen des Leitungsnetzes	0	60.000
Umbau Kläranlage Reinerzau	0	75.000
Umbau mechan. Stufe KA Teufelsküche	0	123.200
Summe	200.000	523.200

Da die Bezuschussung eines Kläranlagenumbaus 2023 abgelehnt wurde, wurde ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, ob ein eventueller Anschluss der Stadt Alpirsbach an der Verbandskläranlage in Schiltach nicht günstiger wäre. Das Strukturgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Umschluss der Kläranlage Alpirsbach zur Kläranlage Schiltach voraussichtlich die wirtschaftlichste Lösung ist. Die mechanische Stufe der Kläranlage Alpirsbach bleibt aber auch bei einem Umschluss zum Schutz des Abwasserpumpwerks sowie zur Verringerung der Belastung der

Kläranlage Schiltach bestehen. Daher soll mit dem Funktionsabschnitt 0 die mechanische Stufe ertüchtigt werden. Funktionsabschnitt 0 umfasst den Zulaufmessschacht, um die Einleitung der Brauerei kontrollieren zu können, den neuen Geröllfang sowie einen zweiten Rechen. Diese Maßnahmen wurden in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant. Im Jahr 2026 ist noch ein Nachfinanzierungsbetrag in Höhe von 123.200 € berücksichtigt.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den laufenden Tilgungen mit 532.140 € und den Zinszahlungen in Höhe von 214.390 € zusammen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reicht nicht aus um die geplanten Investitionen komplett zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von 323.200 € eingeplant werden.

Schuldenstand:

Stand am 31.12.2024	6.159.880,00 €
Kreditermächtigung 2022	364.060,00 €
Tilgungen 2025	<u>-557.760,00 €</u>
Stand am 31.12.2025	5.966.180,00 €
Kreditermächtigung 2024	581.410,00 €
Kreditermächtigung 2025	2.397.200,00 €
Kreditermächtigung 2026	323.200 €
Tilgungen 2026	<u>-532.140,00 €</u>
Stand am 31.12.2026	8.735.850,00 €

Die Verschuldung wird zum 31.12.2026 8.735.850,00 € betragen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Entscheidung bezüglich der Kläranlage noch nicht gefallen ist und daher in den Planungen bisher nur die ohnehin anfallenden Investitionskosten berücksichtigt sind.

Finanzplanung 2027 bis 2029

Der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 liegen im Erfolgsplan auf der Ertrags- und Aufwandsseite die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres zu Grunde. In den Finanzplanungsjahren wurden Kostensteigerungen von 2 % eingerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum werden sich die Schmutzwassergebühren im Jahr 2027 zunächst auf 4,31 €/m³ erhöhen und in den Jahren 2028 und 2029 jeweils auf 4,48 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr wird sich im Jahr 2027 auf 0,60 €/m² und in den Jahren 2028 und 2029 auf jeweils 0,63 €/m² erhöhen.

Im **Liquiditätsplan** sind in den Jahren 2027 bis 2029 folgende Investitionen geplant:

2027

Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
Planungskosten Zusammenschl. Kläranl.	200.000	250.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000
Summe	200.000	265.000

2028

Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
Planungskosten Zusammenschl. Kläranl.	200.000	250.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000
Summe	200.000	265.000

2029

Vorhaben	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro
Planungskosten Zusammenschl. Kläranl.	200.000	250.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000
Summe	200.000	265.000

Für die Jahre 2027 bis 2029 sind Planungskosten für einen möglichen Zusammenschluss mit der Verbandskläranlage in Schiltach eingeplant.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergeben sich für die Jahre 2027 bis 2029 Zahlungsmittelüberschüsse von insgesamt 1.712.080 €. Nach Abzug der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten (Tilgungsleistungen, Zinszahlungen) für die Jahre 2027 bis 2029 von insgesamt 2.047.590 €, verbleiben keine Mittel um die Investitionen zu finanzieren. Die Investitionen können ausschließlich über Kredite finanziert werden. Es müssen Kredite in Höhe von 195.000,00 € aufgenommen werden. Die Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum sieht daher wie folgt aus:

Stand am 31.12.2026	8.735.850,00 €
Kreditermächtigung 2027	65.000,00 €
Tilgungen 2026	<u>-481.220,00 €</u>
Stand am 31.12.2027	8.319.630,00 €
Kreditermächtigung 2028	65.000,00 €
Tilgungen 2028	<u>-473.810,00 €</u>
Stand am 31.12.2028	7.910.820,00 €
Kreditermächtigung 2029	65.000,00 €
Tilgungen 2029	<u>-462.930,00 €</u>
Stand am 31.12.2029	7.512.890,00 €

Nach der jetzigen Planung wird die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wieder sinken. Allerdings sind derzeit auch noch keine Investitionskosten für einen möglichen Zusammenschluss mit der Verbandskläranlage in Schiltach berücksichtigt.

Alpirsbach, im März 2026



Wöhrle
Kämmerer

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.089.002,08	2.481.930	2.137.910	2.435.820	2.512.400	2.512.560
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	2.064.915,99	1.951.090	1.611.260	1.875.610	1.951.880	1.953.620
		30127001 Entsorgungsgebühren	3.703,84	3.360	3.340	3.830	4.060	4.090
		30127002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	278,00	500	500	500	500	500
		30127003 Strassenentwässe- rungsanteil	0,00	191.000	187.250	213.150	212.340	210.670
		30127004 Klärgbührenanteil de- zentrale Entsorgung	0,00	1.360	830	1.090	1.200	1.210
		30127005 Erstattung von der Ge- meinde Loßburg	20.103,96	17.930	14.900	16.620	17.300	17.340
		30127006 Erstattung von der Ge- meinde Schenkenzell	0,00	2.620	2.100	2.470	2.570	2.580
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,29	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	313.870	317.530	322.350	322.350	322.350
4	+	sonstige betriebliche Erträge	11.900,04	10.140	85.850	64.140	62.860	63.520
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	11.900,00	10.140	85.850	64.140	62.860	63.520
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,04	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	761.383,90-	945.540-	1.007.990-	1.024.350-	1.040.860-	1.057.590-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	263.997,18-	286.620-	300.600-	306.610-	312.730-	318.970-
		42007001 Ener- gie/Wasser/Heizölbezug Kläranla- ge	148.050,11-	178.160-	175.970-	179.490-	183.080-	186.740-
		42007002 Wasser, Energie für Pumpwerke	42.244,33-	28.160-	30.630-	31.240-	31.860-	32.500-
		42007003 Treibstoffe	5.409,06-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42007004 Abwas- ser/Klärschlammuntersuchung	3.715,84-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42007005 Verbrauchsmittel, Klärananlage	40.916,16-	50.000-	61.000-	62.220-	63.460-	64.730-
		42007006 Reinigungsmaterial	1.336,86-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42007007 Laborbedarf	15.540,39-	15.000-	16.000-	16.320-	16.650-	16.980-
		42007008 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.775,82-	3.500-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42007009 Arbeitsgeräte, Werkzeu- ge (Kläranlage)	2.008,61-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42007010 Laborgeräte	0,00	300-	500-	510-	520-	530-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	497.386,72-	658.920-	707.390-	717.740-	728.130-	738.620-
		43007001 Klärschlammentsorgung	81.567,99-	65.000-	80.000-	81.600-	83.230-	84.890-
		43007002 Abfuhr aus dezentralen Anlagen	2.598,16-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
		43007003 Klärgbührenanteil	0,00	1.360-	830-	1.090-	1.200-	1.210-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43007004 Abfuhr Rechengut und Sandfanggut	21.226,60-	18.000-	22.000-	22.440-	22.890-	23.350-
		43007005 Bauhofleistungen	8.967,18-	15.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		43007006 Unterh. Grdst.und baul.Anl.Klärananlage	3.934,13-	3.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		43007007 Unterh.Masch.Techn.Anlagen Kläranlage	203.971,95-	120.000-	160.000-	163.200-	166.460-	169.790-
		43007008 Unterhaltung BHKW	6.661,23-	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43007009 Fernwirkanlage	2.109,15-	4.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		43007010 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	3.452,74-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
		43007011 Kanalbefahrungen	36.025,11-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43007012 Kanalsanierungen	1.120,97-	110.000-	110.000-	112.200-	114.440-	116.730-
		43007013 Unterhaltung der Kanäle	63.560,84-	40.000-	40.000-	40.800-	41.620-	42.450-
		43007014 Unterhaltung der Pumpwerke	58.362,05-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
		43007015 Unterhaltung Fuhrpark	3.828,62-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		43007016 Sonstiger Aufwand	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
6	-	Personalaufwand	295.091,50-	336.280-	338.650-	345.430-	352.330-	359.380-
6a	-	Löhne und Gehälter	231.168,30-	256.450-	263.840-	269.120-	274.500-	279.990-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	231.168,30-	256.450-	263.840-	269.120-	274.500-	279.990-
		40190010 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.923,20-	79.830-	74.810-	76.310-	77.830-	79.390-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	17.152,69-	0	17.810-	18.170-	18.530-	18.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	46.770,51-	52.300-	57.000-	58.140-	59.300-	60.490-
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	0,00	26.230-	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	635.900-	641.760-	710.830-	708.190-	689.040-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	635.900-	641.760-	710.830-	708.190-	689.040-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	635.900-	641.760-	710.830-	708.190-	689.040-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	218.390,42-	264.130-	257.840-	260.800-	263.810-	266.870-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.094,58-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.165,83-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44007001 Abwasserabgabe	101.607,81-	105.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44007002 Prüfungs-und Beratungskosten	32.727,32-	60.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44007003 Gebäuderversicherungen	4.484,30-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44007004 Kraftfahrzeugversicherungen	1.440,66-	1.600-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44007005 Sonstige Versicherungsbeiträge	13.173,35-	15.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		44007006 Büromaterial	181,17-	300-	300-	310-	320-	330-
		44007007 Bücher/Zeitschriften/Drucksachen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44007008 Porto und Telefon	4.668,34-	3.000-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		44007009 Aufwendungen für Bekanntmachungen	3.198,11-	2.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44007011 Sächlicher Aufwand GIS	0,00	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		44007012 Datenverarbeitung	2.155,52-	8.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		44007013 Verwaltungskostenbeitrag	48.632,48-	51.840-	50.900-	51.920-	52.960-	54.020-
		44007014 Verwaltungskostenbeitrag dez. Entsorgung	395,44-	610-	760-	780-	800-	820-
		44007015 Kostenersatz Wasserzähler	0,00	180-	180-	180-	180-	180-
		44007016 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44007017 Mitgliedsbeiträge	1.399,20-	1.400-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	241,74-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	680,75-	2.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	143,78-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76,97	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	76,97	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.885,98-	142.170-	214.390-	216.860-	209.820-	202.950-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	104.109,80-	140.170-	212.390-	214.860-	207.820-	200.950-
		45400000 Bauzeitinsen	19.223,82	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	741.227,29	168.050	236.870-	58.310-	250	250
16	-	sonstige Steuern	196,75-	210-	250-	250-	250-	250-
		46500000 Sonstige Steuern	0,76-	0	50-	50-	50-	50-
		46501000 Grundsteuer	0,00	10-	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	195,99-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	741.030,54	167.840	237.120-	58.560-	0	0
		nachrichtlich						

Abwasserbeseitigung Alpirsbach

Stellenübersicht 2026

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen							Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	
Laufbahn- gruppe u. Amtsbe- zeichnung	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keine Beamten bei der Abwasserbeseitigung beschäftigt								

	Entgelt- gruppe Sonder- tarif	Teil B: Beschäftigte							
Insgesamt	9a	1,0					1,0	1,0	
	8	0					0	0	
	7								
	6	3,0					3,0	3,0	
	Azubi	0					0	0	
	VIII								
		4,0					4,0	4,0	
	Bedienstete Insgesamt (A + B)		4,0				4,0	4,0	

Weitere Arbeiter des städtischen Bauhofs werden je nach Bedarf gegen Kostenersatz bei der Wasserversorgung eingesetzt.

Nachweis über den Schuldenstand

Darlehens - Nr. Vertrags - Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Zinssatz %	ursprüngl. Darlehens- betrag Euro	Stand am 01.01. 2026 Euro	Zinsen 2026 Euro	ordentl. Tilgung 2026 Euro
301 884 031 1 595700000129	DGHYP Hamburg	2005 (928)	3,52 fest bis 30.12.2030	400.000	80.000	2.600	16.000
301 884 031 0 595700000137	DGHYP Hamburg	2004 (927)	4,07 fest bis 30.12.2030	1.000.000	200.000	7.530	40.000
605 604 002 595700000110	Landesbank Baden-Württemberg	2001 (919)	3,43 fest bis 30.12.2026	511.292	20.450	440	20.450
285 730 5 595700000072	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1999 (905)	0,1 fest bis 15.02.2030	533.789	73.630	70	18.410
286 964 2 595700000080	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1999 (906)	0,1 fest bis 15.02.2030	326.204	46.600	40	11.650
762 631 9 595700000099	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2000 (912)	0,01 fest bis 15.02.2030	372.732	62.120	10	13.800
831 093 4 595700000013	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2000 (911)	0,01 fest bis 15.08.2030	393.695	65.600	10	14.580
731 87002 595700000064	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2001 (917)	-0,19 fest bis 15.08.2026	414.146	9.000	0	9.000
766 267 7 595700000005	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2001 (916)	0,04 fest bis 15.08.2031	414.146	84.360	30	15.340
429 979 7 595700000056	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2002 (920)	1,41 fest bis 15.08.2027	420.000	27.370	320	18.260
610 728 072 7 595700000188	Kreissparkasse Freudenstadt	2013	3,05 fest bis 30.12.2033	114.180	59.370	1.760	4.570
610 729 657 7 595700000196	Kreissparkasse Freudenstadt	2014	3,71 fest bis 30.03.2030	252.000	68.000	2.300	16.000
618 827 854 595700101103	Landesbank Baden-Württemberg	2021	0,370 fest bis 30.03.2061	720.000	634.500	2.320	18.000
Übertrag:				5.872.184	1.431.000	17.430	216.060

Darlehens - Nr. Vertrags - Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Zinssatz %	ursprüngl. Darlehens- betrag Euro	Stand am 01.01. 2026 Euro	Zinsen 2026 Euro	ordentl. Tilgung 2026 Euro
Übertrag:				5.872.184	1.431.000	17.430	216.060
915 898 2 595700000030	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003 (924)	2,98 fest bis 15.02.2034	200.000	57.120	1.600	7.140
778 750 4 595700000048	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003 (925)	3,01 fest bis 15.02.2029	290.000	37.800	950	12.610
669 635 7 595700000021	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003 (921)	1,84 fest bis 15.08.2030	220.000	52.930	940	8.150
673 600 001 1 595700000153	HSH Nordbank AG Hamburg	2001 (914)	5,395 fest bis 30.12.2026	511.292	20.450	670	20.450
641 73 130 595700000242	Bayern LB	2009	1,04 fest bis 30.03.2034	150.000	49.500	490	6.000
6703770385 595700100050	Deutsche Kreditbank AG (Annuitätendarlehen)	2009	0,31 fest bis 30.03.2034	570.000	208.270	620	24.960
6704462081 595700000565	Deutsche Kreditbank AG	2010	0,16 fest bis 30.06.2036	220.000	92.400	140	8.800
615236308 595700000200	Landesbank Baden-Württemberg	2016 (Umschuldung)	1,05 fest bis 31.12.2033	600.000	160.000	1.600	20.000
330 694 6900 595700000218	WL Bank AG	2017	1,02 fest bis 30.03.2027	958.400	748.750	7.550	23.960
330 641 3000 595700000226	WL Bank AG	2018	1,92 fest bis 30.03.2048	826.630	666.470	12.650	20.670
6703286580 595700000250	Deutsche Kreditbank AG	2019	0,14 fest bis 30.09.2034	257.190	152.570	200	17.440
VVAG 595700101561	ZVK Dachdeckerverband	2020/2021	2,24 fest bis 30.06.2062	1.756.520	1.602.820	35.530	43.910
6107536684 595700102550	Kreissparkasse Freudenstadt	2024	3,29 fest bis 16.05.2034	364.060	350.410	11.420	9.100
3329041200 595700103092	DGHYP Hamburg	2023	3,23 fest bis 30.06.2035	552.390	543.180	17.320	18.410
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2024			3,50	581.410	581.410	20.160	14.540
noch nicht aufgenommenes Darlehen 2025			3,50	2.397.200	2.397.200	83.120	59.930
				16.327.276	9.152.280	212.390	532.130

EigB AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.374.350,31	2.178.200	1.906.230	0	2.177.610	2.252.910	2.253.730
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,04	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.374.350,35	2.178.200	1.906.230	0	2.177.610	2.252.910	2.253.730
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.057.439,70	1.545.950-	1.604.480-	0	1.630.580-	1.657.000-	1.683.840-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	196,75-	210-	250-	0	250-	250-	250-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.057.636,45	1.546.160-	1.604.730-	0	1.630.830-	1.657.250-	1.684.090-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.316.713,90	632.040	301.500	0	546.780	595.660	569.640
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	96.100,00	292.800	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17	+	Erhaltene Zinsen	76,97	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	96.176,97	292.800	200.000	0	200.000	200.000	200.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.986,04-	2.640.000-	463.200-	0	265.000-	265.000-	265.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	19.986,04-	2.690.000-	523.200-	0	265.000-	265.000-	265.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	76.190,93	2.397.200-	323.200-	0	65.000-	65.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.392.904,83	1.765.160-	21.700-	0	481.780	530.660	504.640
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.600,37	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	364.060,00	2.397.200	323.200	0	65.000	65.000	65.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	366.660,37	2.397.200	323.200	0	65.000	65.000	65.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	329.084,58-	557.760-	532.140-	0	481.220-	473.810-	462.930-
37	-	Gezahlte Zinsen	89.979,68-	142.170-	214.390-	0	216.860-	209.820-	202.950-

EigB AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	419.064,26-	699.930-	746.530-	0	698.080-	683.630-	665.880-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	52.403,89-	1.697.270	423.330-	0	633.080-	618.630-	600.880-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.340.500,94	67.890-	445.030-	0	151.300-	87.970-	96.240-
		nachrichtlich							

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Beiträge u. ähnliche Entgelte												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.819	1.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819	1.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.819	1.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000002: Umbau Kläranlage, Planung												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
771000000006: Erschließung Grundegert												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	336.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	336.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	336.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	336.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000009: Kanalisation Reinerzau 7. BA												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000010: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.977,34-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.977,34-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.977,34-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.977,34-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
771000000011: Digitales Vermessen des Leitungsnetzes												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000015: Druckentwässerung Brauerei												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.300	719.300	0	96.100,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.300	719.300	0	96.100,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.435-	939.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.435-	939.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.135-	220.135-	0	96.100,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	939.435-	939.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000017: Lamellenklärer												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000018: Leitungsaustausch Schulhausb/Schillerstr												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.367-	123.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.367-	123.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.367-	123.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.367-	123.367-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000019: Überschussschlamm Eindickung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000020: Kanalbruch und Erdrutsch Sportplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000022: Umbau Kläranlage Reinerzau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000025: Neubau Kläranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.009-	8.009-	0	8.008,70-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.009-	8.009-	0	8.008,70-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.009-	8.009-	0	8.008,70-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.009-	8.009-	0	8.008,70-	0	0	0	0	0	0
771000000026: Hausanschluss Burghaldenstraße First.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000027: Neubau mechan. Stufe KA Teufelsk.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.800	0	0	0,00	292.800	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.800	0	0	0,00	292.800	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.200-	0	0	0,00	366.000-	123.200-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.200-	0	0	0,00	366.000-	123.200-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.400-	0	0	0,00	73.200-	123.200-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	489.200-	0	0	0,00	366.000-	123.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000028: Oberflächenentw. Grundegert, Höhe 1												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.533.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.533.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.533.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.533.000-	0	0	0	0	0
771000000029: Erschließung Baugebiet Sulzberg Süd												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.002.131				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.002.131				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	1.000.000				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	-445.030	-151.300	-87.970	-96.240
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.002.131	557.101	405.801	317.831	221.591
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.002.131	557.101	405.801	317.831	221.591

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.