



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gebührenübersicht	2
Wichtige Gemeindedaten im Überblick	3
Haushaltssatzung	4-5
Vorbericht	6-12
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	15-16
Mittelfristige Finanzplanung	17-19
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	21-22
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	23-46
Produkte und Kostenstellen 11*	
Investitionen Teilhaushalt 1	47-53
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	54-57
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	58-164
Produkte und Kostenstellen 12*-5750	
Investitionen Teilhaushalt 2	165-195
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	196-199
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	200-203
Produkte und Kostenstellen 61*	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	204-205
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	206-207
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	208-209
Stellenplan	210-213
Investitionsprogramm	214-215
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	216
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	217
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	218
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	219
Berechnung Finanzaufweisungen	220-222
Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	223

Übersicht über Steuern- und Gebührensätze Gemeinde Simmersfeld

Stand 01.01.2026

Abwassergebühren (letzte Erhöhung 2024)	Grundgebühr jährlich	39,60 €
	Schmutzwasser cbm	3,10 €
	Niederschlagswasser cbm	0,45 €
Wassergebühren (letzte Erhöhung 2024)	Grundgebühr jährlich	49,80 €
	Frischwasser cbm	1,87 €
Kindergartengebühr (letzte Erhöhung 2025)	monatlich (halbtags)	28,00 bis 159,00 €
Kinderkrippengebühr (letzte Erhöhung 2025)	monatlich (halbtags)	72,00 bis 363,00 €
Hundesteuer (letzte Erhöhung 2021)	1. Hund jährlich	96,00 €
Grundsteuer A (letzte Erhöhung 1983)	Hebesatz	320 v.H.
Grundsteuer B (vermindert 2025)	Hebesatz	300 v.H.
Gewerbsteuer (letzte Erhöhung 2025)	Hebesatz	360 v.H.

Schlachthausbenutzungsgebühren (letzte Erhöhung 2022)	Einheimische	Auswärtige
Nutzung ohne Schlachtung (ohne Konfiskat, z.B. Würsten)	25,00 €	30,00 €
Schlachtung je Schwein, Kalb, Ziege, Schaf, Ferkel, Lamm	30,00 €	42,00 €
Schlachtung je Rind (Großvieh)	50,00 €	65,00 €
Schlachthausnutzung ab dem 3. Tag, je Tag	5,00 €	10,00 €
Kühlraumnutzung ohne Schlachtung je Tag	3,00 €	5,00 €

Friedhofsgebühren (letzte Änderung 2025)	
Reihengrab	1.000,00 €
Kleines Reihengrab (Kind)	500,00 €
Rasengrab	1.200,00 €
Urnengrab (einzeln)	750,00 €
Doppelgrab (zweistelliges Wahlgrab)	1.900,00 €
Urnenwahlgrab (zweistellig)	1.100,00 €
Mitbestattung Urne im Reihengrab	350,00 €
Auswärtigenzuschlag	80%
Benutzung Leichenhalle bei auswärtiger Bestattung	250,00 €
Räumung eines Grabes im Wege der Ersatzvornahme	300,00 €

Die **Bestattungsgebühren** werden nach der Kostenrechnung des jeweiligen Bestattungsunternehmens abgerechnet.

Benutzung von Versammlungsräumen	Privatrechtliches Entgelt (letzte Erhöhung 2023)	
Räumlichkeit	Kurznutzung bis 4 h	Nutzung über 4 h (bis 24 h)
Kursaal Simmersfeld	45,00 €	135,00 €
Versammlungsraum Aichhalden	40,00 €	85,00 €
Bürgersaal Beuren	40,00 €	85,00 €
Versammlungsraum Fünfbronn	25,00 €	65,00 €
Versammlungsraum Ettmannsweiler	35,00 €	75,00 €
Küchennutzung (jeweils)	15,00 €	15,00 €

Benutzung von Obdachlosen- und Asylunterkünften	
Pro Person monatlich	320,00 €

Gemeindedaten der Gemeinde Simmersfeld 72226 Simmersfeld im Landkreis Calw

A Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.443
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.512
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.605
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.712
e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	2.079
f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	2.103
g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	2.149
h) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	2.192
i) nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	2.251
j) nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	2.217
k) nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	2.218
l) nach der Fortschreibung vom 30.06.2025	2.197

B Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4.417,9696 ha

C Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	4.211.210 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.587.899 €
c) Schlüsselzahl	1.623.311 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

D Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) insgesamt	3.432.718 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025	1.562,46 €

E Realsteuerkraft

a) insgesamt	2.587.899 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025	1.333,94 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.861.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.395.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-534.200
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	-534.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.424.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.160.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	263.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.465.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.205.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.739.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.476.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	352.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.647.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.829.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.711.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.279.000 EUR.

Simmersfeld, den 11.12.2025

Jochen Stoll, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.12.2026 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am 11.02.2026 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.03.2026 bis 10.03.2026 im Rathaus Simmersfeld öffentlich aus.

Simmersfeld, den 23.02.2026

Jochen Stoll, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2026 (zu § 6 GemHVO)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Übersicht über wesentliche Entwicklungen und Ziele der Gemeinde

Im doppischen Buchungsverfahren, das seit 2019 angewendet wird, ist zu unterscheiden zwischen dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen, also auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen) und dem Finanzhaushalt (tatsächlicher Geldfluss, also Ein- und Auszahlungen).

1.1 Hier der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Ergebnishaushalt**:

Summe der ordentlichen Erträge	10.861.400 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	11.395.600 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	-534.200 Euro

Die Erträge sind gegenüber dem Plan 2025 um 590.400 Euro höher angesetzt. Dies liegt insbesondere an höheren Schlüsselzuweisungen vom Land und einer steigenden Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, die über die Jahre als Ertrag aufgelöst werden).

Die Aufwendungen andererseits steigen gegenüber dem Plan 2025 um ca. 314.800 Euro. Die Gründe liegen insbesondere bei den steigenden Abschreibungen nach abgeschlossenen Neuinvestitionen sowie der Zinsbelastung aus neu aufgenommenen Krediten. Ein weiterer ungewöhnlicher Posten ist der Aufwand für die 2026 stattfindende Waldkalkung (welche jedoch zum größten Teil bezuschusst wird).

Somit wird im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 534.200 Euro gerechnet. Ein Ausgleich aus angesammelter Rücklage ist möglich, zumal die Jahre 2023 und 2024 nicht so schlecht abschließen dürften, als dies ursprünglich erwartet wurde.

1.2 Der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.424.200 Euro
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.160.900 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	263.300 Euro

Es ergibt sich also ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, welcher dem Finanzierungsmittelbedarf im investiven Bereich zugutekommt.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465.900 Euro
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205.800 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-3.739.900 Euro

Das Investitionsvolumen ist nach wie vor hoch, gegenüber dem Vorjahr aber leicht zurückgegangen.

Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 Euro
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.800 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	1.647.200 Euro

Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro vorgesehen. Schlussendlich verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 2026 geplant um minus 1.829.400 Euro. Dies geschieht jedoch bei einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 01.01.2026 von 2 Mio. Euro.

2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen in Euro:

	2022	2023	2024	2025	2026	Anteil ord. Erträge %
Schlüsselzuweisung	1.139.000	1.227.000	1.134.800	1.103.000	1.549.200	14,26
Gdeant. Eink.St.	1.149.000	1.333.000	1.439.000	1.500.000	1.572.400	14,48
Gewerbsteuer	1.300.000	2.000.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	26,70
Grundsteuer A	36.000	37.000	35.000	35.000	34.000	0,31
Grundsteuer B	345.000	394.000	386.000	284.000	293.500	2,70
Holzerlöse	637.000	805.000	630.000	950.000	820.000	7,55
Abwassergebühren	365.000	365.000	512.100	367.700	367.100	3,38
Wassergebühren	168.000	168.000	274.600	230.000	230.000	2,12

Ausgaben in Euro:

	2022	2023	2024	2025	2026	Anteil ord. Aufw. %
Personalausgaben	1.746.400	2.067.400	2.332.000	2.573.800	2.582.500	22,66
Kreisumlage	911.400	1.016.000	1.430.500	1.507.000	1.338.800	11,75
FAG-Umlage	677.000	699.000	852.300	905.000	760.700	6,68
GewerbSt-Umlage	133.800	206.000	288.200	311.100	282.000	2,47
Abschreibungen	518.300	966.600	1.013.100	1.074.100	1.234.700	10,83
Zuweisungen an AZA	164.000	183.400	230.000	247.000	232.000	2,04
Holzfällung/- aufbereitung	148.500	205.000	210.000	245.000	215.000	1,89
Gew.steuer an ZVI	426.100	852.300	1.448.800	1.795.500	1.629.600	14,30

Stand und Entwicklung der Schulden (in Euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.	0,00	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00	1.825.000,00	3.722.368	7.469.636
Zugang (+)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000	2.000.000
Abgang (-)	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	102.632	252.732	352.800
Stand 31.12.	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00	1.825.000,00	1.722.368	7.469.636	9.116.836

Anmerkung: Der in 2024 beantragte Kredit von 2 Mio. Euro wurde am 10.01.2025 ausbezahlt und auf 01.01.2025 wertgestellt.

3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und die Jahresabschlüsse 2019-2022 sind mittlerweile festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 wurden vorläufig ausgewertet und der Stand der Rücklage zum jeweiligen Jahresende wie folgt angenommen:

	2019 (festgestellt)	2020 (festgestellt)	2021 (festgestellt)	2022 (festgestellt)
Ord. RL 1.1.	- €	224.262,64 €	593.546,11 €	816.820,72 €
Zuführ./Entn.	224.262,64 €	369.283,47 €	223.274,61 €	1.218.086,60 €
Ord. RL 31.12.	224.262,64 €	593.546,11 €	816.820,72 €	2.034.907,32 €
SonderRL 1.1.	- €	198.986,95 €	397.311,92 €	388.124,26 €
Zuführ./Entn.	198.986,95 €	198.324,97 €	- 9.187,66 €	59.147,78 €
SonderRL 31.12.	198.986,95 €	397.311,92 €	388.124,26 €	447.272,04 €
Rücklage ges. 1.1.	- €	423.249,59 €	990.858,03 €	1.204.944,98 €
Rücklage ges. 31.12.	423.249,59 €	990.858,03 €	1.204.944,98 €	2.482.179,36 €

	2023 (vorläufig)	2024 (vorläufig)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ord. RL 1.1.	2.034.907,32 €	1.786.533,74 €	1.842.507,77 €	1.032.707,77 €
Zuführ./Entn.	- 248.373,58 €	55.974,03 €	- 809.800,00 €	- 534.200,00 €
Ord. RL 31.12.	1.786.533,74 €	1.842.507,77 €	1.032.707,77 €	498.507,77 €
SonderRL 1.1.	447.272,04 €	802.156,10 €	925.147,01 €	925.147,01 €
Zuführ./Entn.	354.884,06 €	122.990,91 €	- €	- €
SonderRL 31.12.	802.156,10 €	925.147,01 €	925.147,01 €	925.147,01 €
Rücklage ges. 1.1.	2.482.179,36 €	2.588.689,84 €	2.767.654,78 €	1.957.854,78 €
Rücklage ges. 31.12.	2.588.689,84 €	2.767.654,78 €	1.957.854,78 €	1.423.654,78 €

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stets gesichert.

4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr bzw. den kommenden Haushaltsjahren

▪ Landessanierungsprogramm (LSP)

Im Haushaltsjahr 2026 sind die restlichen Baukosten für das neue Bürgerzentrum Simmersfeld einschließlich Außenanlagen mit 4,5 Mio. Euro veranschlagt. Die Restförderung aus dem LSP ist mit 1,5 Mio. Euro beziffert. Für die Innenausstattung sind 125.000 Euro angesetzt, diese wird allerdings nicht bezuschusst.

▪ Weiterer Breitbandausbau

Im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ werden in 2026 noch die Arbeiten in den Ortsteilen Oberweiler, Beuren und Simmersfeld-Süd abgeschlossen (GU3). Danach werden noch letzte Lücken über die „Gigabit-Richtlinie 2.0“ angegangen (GU4). Dank der Förderung durch Bund und Land können bis zu 90% Zuschüsse abgerufen werden. Kosten und Zuschüsse finden sich in der Finanzplanung 2026-2028 (Kosten 5,9 Mio., Zuschüsse 5,3 Mio.).

- **Neubaugebiet Allmend**

Das Baugebiet „Allmend“ in Ettmannsweiler wurde aufgrund der derzeit zurückhaltenden Nachfrage nochmals weiter verschoben, in 2026 wurde lediglich ein kleiner Planansatz eingestellt. Es ist im mittelfristigen Finanzplan mit Gesamtkosten von ca. 1,85 Mio. Euro veranschlagt.

- **Trennsystem Ortsstraße Ettmannsweiler**

Für die Sanierung der Ortsstraße Ettmannsweiler ab Kreuzung Poststraße, insbesondere den Einbau eines Trennsystems für Schmutz- und Niederschlagswasser und Erneuerung der Wasserleitung wurde erneut ein Antrag auf Zuwendung nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Im Fall einer Bewilligung wird das Vorhaben 2027-2028 umgesetzt. Die Förderung läge bei ca. 48,8%.

- **Trennsystem Simmersfeld Bauabschnitt III (Freudenstädter Straße)**

Erstmals wurde für 2026 auch ein Antrag auf Zuwendung für den Aufbau eines Trennsystems in der Ortsdurchfahrt Simmersfeld gestellt. Dieser steht im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Zweckverbands INTERKOM sowie des Gewerbegebiets Forchenbusch II. Im Fall einer Bewilligung soll das Vorhaben in Kombination mit der vom Land geplanten Belagssanierung in den Jahren 2027-2028 umgesetzt werden. Hier läge der Fördersatz für die Bezuschussung bei 80%. Die Differenz wird voraussichtlich vom Zweckverband übernommen.

- **Neubau oder Sanierung Feuerwehr-Magazin(e)**

Wie dem neuen Feuerwehrbedarfsplan zu entnehmen ist, besteht dringender Handlungsbedarf, was die Feuerwehrmagazine in Simmersfeld sowie den Ortsteilen anbelangt. Alle sind, vor allem was die Umkleidesituation aber auch den Lager- und Fahrzeugbereich anbelangt, unzureichend. Für mögliche investive Maßnahmen in diesem Bereich wurden mittelfristig Mittel eingestellt. Denkbar wäre, hierfür Mittel aus dem Sondervermögen (LuKiFG) einzusetzen. Beim Neubau gibt es aus der VwV Z-Feu zudem Zuschüsse je nach Anzahl der entstehenden Stellplätze für FW-Fahrzeuge.

- **Anschaffung von Feuerwehr-Fahrzeugen**

Auch hierbei handelt es sich um mittelfristige Investitionen. So soll in 2026 die Bestellung für ein neues Fahrzeug für die Abteilung Aichhalden-Oberweiler erfolgen, wie es bereits der vorherige Feuerwehrbedarfsplan vorsah. Mit der Auslieferung wird nicht vor 2027 gerechnet. Die VwV Z-Feu sieht hierfür Festbetragszuschüsse vor.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inneren Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2026 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder innerer Darlehen.

6. Vergleich des Haushaltsplans mit dem Finanzplan des Vorjahres und wesentliche Abweichungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Erläuterung
	1	2	
Steuern und ähnliche Abgaben	5.399.200	5.238.200	Gewerbsteuer blieb 2025 hinter dem Plan zurück, daher etwas reduziert für 2026
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.915.200	2.736.400	Die Schlüsselzuweisungen steigen um ca. 400.000 Euro / einmalige Zuweisung Land für Waldkalkung
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.400	436.900	Investitionszuschüsse und -beiträge werden über die Jahre aufgelöst und nehmen zu
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.200	903.500	Einnahmen Kinderkrippe in 2025 etwas zu hoch geschätzt
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.700	1.093.300	Holzerlöse niedriger, da Einschlag in 2026 geringer geplant
Kostenerstattungen und -umlagen	245.200	234.000	Anteil an Gewerbesteuer ZV Interkom etwas geringer angenommen
Sonstige ordentliche Erträge	113.900	103.900	Konzessionsabgabe Strom etwas niedriger angenommen
Personalaufwendungen	2.573.800-	2.582.500-	Trotz Tarifierhöhung relativ konstant, da Stellen unbesetzt bzw. mit geringerer Entgeltgruppe besetzt als 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.900-	1.925.000-	Gebäudeunterhaltung: Maßnahmen in der Albblickschule. Außerdem Abbruchkosten altes Rathaus teilweise in 2026 angenommen.
Abschreibungen	1.074.100-	1.234.700-	Abschreibungen stiegen weiter sukzessive mit Neuinvestitionen (2026: Fertigstellung Bürgerzentrum)
Transferaufwendungen	3.349.500-	2.959.400-	Kreisumlage und FAG-Umlage gehen zurück aufgrund des niedrigeren Steueraufkommens 2024 (Effekt immer nach 2 Jahren)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.200-	2.448.700-	Abweichungen insgesamt geringfügig

7. Kassenlage des Vorjahres

Die für 2024 genehmigte Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2 Mio. Euro wurde im Dezember 2024 vertragsreif gemacht, die Auszahlung erfolgte allerdings erst auf den 01.01.2025. Im Jahr 2025 wurde dann ein weiterer Kredit in Höhe von 4 Mio. Euro aufgenommen, von welchen bei Erstellen dieses Vorberichts 1,1 Mio. Euro noch nicht abgerufen wurden und noch im Dezember abgerufen werden sollen.

Die Gemeindekasse konnte in 2025 alle Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende 2025 ist von einem Gesamtbestand von insgesamt 2 Mio. Euro an liquiden Mitteln auszugehen.

Fazit

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen steigen in 2026 moderat. Es muss mit einem Fehlbetrag von 534.200 Euro gerechnet werden, der jedoch niedriger liegt als der für 2025 angenommene Fehlbetrag (809.800 Euro). Unter der Annahme, dass die für 2023 und 2024 angenommenen Fehlbeträge nicht bzw. nicht in der bei der damaligen Planung angenommenen Höhe eintreffen werden, wäre der Stand der Rücklage am 31.12.2026 immer noch bei gut 1,4 Mio. Euro.

In diesem Zusammenhang ist immer zu beachten, dass die fertiggestellten Neuinvestitionen in den Folgejahren die Summe der Abschreibungen deutlich erhöhen. Diese liegen 2026 voraussichtlich bei über 1,2 Mio. Euro (einschließlich der Beträge für den Neubau Bürgerzentrum Simmersfeld). Diese steigenden kalkulatorischen Kosten schwächen entsprechend das Ergebnis. Dies lässt sich auch durch Auflösung der andererseits für die Investitionen erhaltenen Zuschüsse (Sonderposten) nicht vollständig ausgleichen, da diese ja immer nur anteilig gewährt werden.

Auch die Höhe der Kreisumlage, die für 2026 mit 39 Prozentpunkten und damit mit dem bislang höchsten Satz angenommen wurde, tut ihr Übriges. Die Kreisumlage fällt im Vergleich zum Vorjahr nur deswegen trotzdem niedriger aus, weil sie auf Basis der Steuerkraftsumme erhoben wird und diese auf den Zahlen 2024 fußt. Die waren schlechter ausgefallen als noch 2023.

Für die Finanzierung der Investitionen 2026, insbesondere die Schlussabrechnung der Leistungen am neuen Bürgerzentrum, ist voraussichtlich nochmals eine Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro erforderlich. Zins- und Tilgungsleistungen steigen dadurch in den Folgejahren. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die zu erwartenden Pachteinahmen für Windenergieanlagen auf gemeindeeigenen Grundstücken in den Jahren ab 2028 Sondertilgungen ermöglichen. Dann werden auch die Ergebnishaushalte wieder mit positiven Ergebnissen aufwarten.

Simmersfeld, Dezember 2025



Regina Schwarz
- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

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	4.930.649,42	5.399.200	5.238.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.188.775,66	1.915.200	2.736.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.505,77	384.400	436.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.335,32	917.200	903.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.150,62	1.187.700	1.093.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.025,60	245.200	234.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.900,66	108.200	115.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.815,25	113.900	103.900
11	=	Ordentliche Erträge	10.138.158,30	10.271.000	10.861.400
12	-	Personalaufwendungen	2.384.858,67-	2.573.800-	2.582.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.156,03-	1.476.900-	1.925.000-
15	-	Abschreibungen	940.041,98-	1.074.100-	1.234.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.355,50-	130.300-	245.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.166.625,06-	3.349.500-	2.959.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.147,03-	2.476.200-	2.448.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.082.184,27-	11.080.800-	11.395.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.974,03	809.800-	534.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	122.990,91	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	122.990,91	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	178.964,94	809.800-	534.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	4.237.398,73	5.399.200	5.238.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.844,45	1.915.200	2.736.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995.690,51	917.200	903.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.650,88	1.187.700	1.093.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.240,69	245.200	234.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.886,68	108.200	115.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.411,34	113.900	103.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.117.123,28	9.886.600	10.424.200	0
10	-	Personalauszahlungen	2.389.044,41-	2.573.800-	2.582.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.568,12-	1.476.900-	1.925.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.005,50-	130.300-	245.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.183.399,13-	3.349.500-	2.959.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.631.913,49-	2.476.200-	2.448.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722.930,65-	10.006.700-	10.160.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	394.192,63	120.100-	263.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.429,91	2.734.500	3.333.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.718,66	50.000	32.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	161.131,77	200.000	100.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.280,34	2.984.500	3.465.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.140,39-	310.000-	310.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.322.165,23-	6.935.000-	6.670.000-	1.507.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.279,25-	166.000-	162.800-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000,00-	14.000-	55.000-	203.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.750,00-	3.000-	6.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.194,56-	0	2.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.529,43-	7.428.000-	7.205.800-	1.711.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.880.249,09-	4.443.500-	3.739.900-	1.711.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.486.056,46-	4.563.600-	3.476.600-	1.711.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.632,00-	236.700-	352.800-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	102.632,00-	4.763.300	1.647.200	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.588.688,46-	199.700	1.829.400-	1.711.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	668.300	1.900.000	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	5.399.200	5.238.200	5.382.700	5.492.300	5.533.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.915.200	2.736.400	2.088.300	2.229.900	2.091.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.400	436.900	525.500	738.100	867.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.200	903.500	903.500	926.500	926.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.700	1.093.300	1.856.300	2.481.300	2.306.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.200	234.000	227.000	227.000	232.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.200	115.200	115.200	115.200	115.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.900	103.900	103.900	103.900	103.900
11	=	Ordentliche Erträge	10.271.000	10.861.400	11.202.400	12.314.200	12.175.800
12	-	Personalaufwendungen	2.573.800-	2.582.500-	2.578.500-	2.629.500-	2.629.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.900-	1.925.000-	1.850.300-	1.297.500-	1.359.200-
15	-	Abschreibungen	1.074.100-	1.234.700-	1.332.700-	1.484.800-	1.693.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.300-	245.300-	273.700-	263.500-	253.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.349.500-	2.959.400-	3.448.600-	2.943.700-	3.180.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.200-	2.448.700-	2.426.200-	2.391.200-	2.290.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.080.800-	11.395.600-	11.910.000-	11.010.200-	11.405.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809.800-	534.200-	707.600-	1.304.000	770.200
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	809.800-	534.200-	707.600-	1.304.000	770.200
		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	5.399.200	5.238.200	5.382.700	5.492.300	5.533.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.200	2.736.400	2.088.300	2.229.900	2.091.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.200	903.500	903.500	926.500	926.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.700	1.093.300	1.856.300	2.481.300	2.306.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.200	234.000	227.000	227.000	232.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.200	115.200	115.200	115.200	115.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.900	103.600	103.600	103.600	103.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.886.600	10.424.200	10.676.600	11.575.800	11.308.400
10	-	Personalauszahlungen	2.573.800-	2.582.500-	2.578.500-	2.629.500-	2.629.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.900-	1.925.000-	1.850.300-	1.297.500-	1.359.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.300-	245.300-	273.700-	263.500-	253.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.349.500-	2.959.400-	3.448.600-	2.943.700-	3.180.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.476.200-	2.448.700-	2.426.200-	2.391.200-	2.290.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.700-	10.160.900-	10.577.300-	9.525.400-	9.712.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	120.100-	263.300	99.300	2.050.400	1.595.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.734.500	3.333.900	5.054.000	5.732.000	2.266.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	32.000	106.000	32.000	32.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	100.000	100.000	350.000	350.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.500	3.465.900	5.260.000	6.114.000	2.648.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000-	310.000-	310.000-	110.000-	110.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.935.000-	6.670.000-	6.553.500-	7.455.500-	2.975.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.000-	162.800-	342.000-	135.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.000-	55.000-	236.500-	236.500-	33.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428.000-	7.205.800-	7.448.000-	7.943.000-	3.139.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.443.500-	3.739.900-	2.188.000-	1.829.000-	491.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.563.600-	3.476.600-	2.088.700-	221.400	1.104.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.700-	352.800-	369.500-	369.500-	369.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.763.300	1.647.200	1.630.500	369.500-	369.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	199.700	1.829.400-	458.200-	148.100-	735.400
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	668.300	2.000.000-	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.941,16	10.000	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.332,00	4.700	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.384,83	86.000	109.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,28	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.665,79	2.100	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.433,06	102.900	180.700
12	-	Personalaufwendungen	695.460,57-	743.000-	754.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.678,02-	299.200-	321.500-
15	-	Abschreibungen	98.531,55-	99.800-	292.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,28-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.775,15-	138.500-	162.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.406.554,57-	1.280.600-	1.532.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.311.121,51-	1.177.700-	1.351.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	533.546,96	642.300	687.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.964,86-	145.500-	190.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.247,17-	57.200-	79.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.334,93	439.600	417.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.786,58-	738.100-	933.400-

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)	87.882,96	92.900	121.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.132,28-	1.180.800-	1.239.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.249,32-	1.087.900-	1.118.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.853,34	200.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.853,34	200.000	100.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,91-	300.000-	300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.700,65-	33.500-	9.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.750,00-	3.000-	6.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.194,56-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.872,12-	346.500-	320.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.981,22	146.500-	220.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.101.268,10-	1.234.400-	1.338.500-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.941,16	10.000	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.332,00	4.700	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.384,83	86.000	109.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,28	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.665,79	2.100	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.433,06	102.900	180.700
12	-	Personalaufwendungen	695.460,57-	743.000-	754.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.678,02-	299.200-	321.500-
15	-	Abschreibungen	98.531,55-	99.800-	292.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,28-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.775,15-	138.500-	162.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.406.554,57-	1.280.600-	1.532.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.311.121,51-	1.177.700-	1.351.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	533.546,96	642.300	687.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.964,86-	145.500-	190.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.247,17-	57.200-	79.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.334,93	439.600	417.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.786,58-	738.100-	933.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gemeindeorgane, Bürgermeister

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

Produktverantwortlicher

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	185.305,63-	192.200-	249.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,65-	6.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	3.734,99-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.985,85-	48.700-	50.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.896,12-	253.300-	312.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.776,12-	253.200-	312.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.512,69-	36.100-	48.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	448,20-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.960,89-	36.500-	48.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.737,01-	289.700-	360.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien**

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Julia Kübler-Müller (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

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
12	-	Personalaufwendungen	40.357,78-	41.700-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.357,78-	41.800-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.357,78-	41.800-	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.507,61-	21.600-	28.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.507,61-	21.600-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.865,39-	63.400-	72.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Datenschutzbeauftragter

- 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

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Personalrat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.919,63-	15.400-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.919,63-	15.400-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.919,63-	14.900-	27.000-
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	14.919,63-	14.900-	27.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

11200000

Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Hard- und Software

- Lizenz- und Nutzungsgebühren aller gemeindlichen Systeme und Programme
- Koordination und Abstimmung mit dem Rechenzentrum „ITEOS“
- Installation, Beratung und Wartung der allgemeinen EDV-Ausstattung
- Konfiguration, Reparatur und Einrichtung aller IT-Systeme und Softwareprogramme

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.307,08-	75.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	7.601,11-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.908,19-	83.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.908,19-	83.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.721,22	83.800	90.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	813,03-	800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.908,19	83.000	90.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

- Stefanie Bruder
- Julia Kübler-Müller

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

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
12	-	Personalaufwendungen	24.595,32-	27.900-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.768,76-	22.700-	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.364,08-	51.100-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.364,08-	51.100-	54.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.503,70-	9.500-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.503,70-	9.500-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.867,78-	60.600-	68.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

Gebühren, Steuern, Beiträge

- Prüfung und Veranlagung von Erschließungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

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	5,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,28	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.649,12	2.100	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.763,40	2.200	3.500
12	-	Personalaufwendungen	117.967,65-	132.100-	123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,80-	900-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,28-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,84-	3.100-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.788,57-	136.200-	130.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.025,17-	134.000-	126.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.393,73-	52.500-	77.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.393,73-	52.500-	77.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.418,90-	186.500-	204.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude**

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

Allgemeines Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Produktverantwortung

- Julia Kübler-Müller

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.941,16	10.000	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.332,00	4.500	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.513,40	22.400	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.786,56	36.900	60.900
12	-	Personalaufwendungen	5.073,03-	7.000-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.926,45-	93.000-	73.000-
15	-	Abschreibungen	41.335,05-	41.300-	127.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,37-	3.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.295,90-	144.500-	212.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.509,34-	107.600-	151.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.851,29	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.169,50-	18.500-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.844,80-	13.000-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.163,01-	31.500-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.672,35-	139.100-	190.500-

11240001

Neue Arztpraxis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.400-

11240002

Neuer Bürgersaal Simmersfeld

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	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung/Aufgaben

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,67	100	100
12	-	Personalaufwendungen	286.697,10-	304.100-	266.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.930,65-	87.000-	87.000-
15	-	Abschreibungen	39.282,79-	39.300-	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,73-	8.900-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.750,27-	439.300-	399.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.042,60-	439.200-	399.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	349.491,09	443.500	404.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	568,63-	1.300-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.324,95-	3.000-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.597,51	439.200	399.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.445,09-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Rathaus Simmersfeld

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

Dienstleistungen für die komplette Verwaltung

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

Produktverantwortung

- Alyssa Kussmaul

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.200
12	-	Personalaufwendungen	35.464,06-	38.000-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.117,76-	20.600-	19.000-
15	-	Abschreibungen	640,71-	600-	107.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.144,62-	49.800-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.367,15-	109.000-	219.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.367,15-	109.000-	188.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.483,36	115.000	192.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.309,00-	6.000-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.153,63	109.000	188.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.786,48	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allgemeines Grundstücksmanagement

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- 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
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Pachteinnahmen

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

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	59.055,43	62.900	63.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.055,43	63.100	63.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.100-
15	-	Abschreibungen	5.936,90-	5.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.969,98-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.906,88-	7.000-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.148,55	56.100	44.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51.795,46-	40.000-	51.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.795,46-	40.000-	51.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.646,91-	16.100	7.300-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. 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
711200000010: EDV-Ausstattung													
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	21.525-	12.025-	0	1.995,69-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.525-	12.025-	0	1.995,69-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.525-	12.025-	0	1.995,69-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.525-	12.025-	0	1.995,69-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. 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
711240000115: Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

lfd. 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
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof												
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	25.295,00-	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.295,00-	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.295,00-	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.295,00-	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. 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
71125000011: Fuhrpark Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0	0

lfd. 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
711250000100: Gebäude Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. 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
711330000300: Erwerb von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.567	294.567	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.567	294.567	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.397.937-	1.297.937-	0	226,91-	300.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.937-	1.297.937-	0	226,91-	300.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.103.370-	1.003.370-	0	226,91-	300.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.397.937-	1.297.937-	0	226,91-	300.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. 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
71133000301: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.274.295	1.174.295	0	134.853,34	200.000	100.000	0	100.000	350.000	350.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.295	1.174.295	0	134.853,34	200.000	100.000	0	100.000	350.000	350.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	61.500-	34.500-	0	12.000,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500-	34.500-	0	12.000,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.212.795	1.139.795	0	122.853,34	197.000	94.000	0	94.000	344.000	344.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.500-	34.500-	0	12.000,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.910,26	812.200	1.187.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.564,61	374.400	377.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	901.003,32	912.500	895.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.765,79	1.101.700	983.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.025,60	245.200	234.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107.848,84	107.800	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.149,46	111.800	100.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.998.267,88	3.665.600	3.893.200
12	-	Personalaufwendungen	1.689.398,10-	1.830.800-	1.827.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.478,01-	1.177.700-	1.603.500-
15	-	Abschreibungen	841.510,43-	974.300-	942.100-
17	-	Transferaufwendungen	592.410,10-	626.400-	577.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.371,88-	2.337.700-	2.285.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.061.168,52-	6.946.900-	7.236.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.062.900,64-	3.281.300-	3.343.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.888,98	141.300	145.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.471,08-	636.100-	643.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	340.977,25-	350.800-	339.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	738.559,35-	845.600-	836.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.801.459,99-	4.126.900-	4.179.800-

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)	3.678.036,43	3.291.200	3.515.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.049,17-	5.972.600-	6.294.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.012,74-	2.681.400-	2.779.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.429,91	2.734.500	3.333.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.718,66	50.000	32.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.278,43	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.427,00	2.784.500	3.365.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.913,48-	10.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.322.165,23-	6.925.000-	6.665.000-	1.507.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.578,60-	132.500-	153.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000,00-	14.000-	55.000-	203.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442.657,31-	7.081.500-	6.885.500-	1.711.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.937.230,31-	4.297.000-	3.519.600-	1.711.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.111.243,05-	6.978.400-	6.298.900-	1.711.000-

THH2
12Dienstleistungen 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	17.865,52	15.900	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.329,20	23.600	25.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229,37	5.200	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,23	4.800	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.221,78	58.300	48.700
12	-	Personalaufwendungen	80.790,96-	94.200-	96.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.059,08-	196.400-	126.800-
15	-	Abschreibungen	37.799,75-	38.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.539,41-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.262,57-	68.600-	56.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.451,77-	404.200-	294.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.229,99-	345.900-	246.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.384,94-	52.800-	75.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.950,60-	3.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.335,54-	55.800-	79.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.565,53-	401.700-	325.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

Kommunale Statistiken

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,83	4.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.326,83	4.500	7.000
12	-	Personalaufwendungen	7.240,99-	7.400-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,45-	400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.435,09-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.633,53-	17.800-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.306,70-	13.300-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.625,64-	1.900-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.625,64-	1.900-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.932,34-	15.200-	15.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Fundsachen und Fundtiere

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führung eines Gewerberegisters

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

Verkehrswesen

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortung

- Alyssa Kussmaul

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

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	150,95	100	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,95	100	700
12	-	Personalaufwendungen	125,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,76-	800-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,15-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,64-	1.000-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281,69-	900-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.251,27-	3.600-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.251,27-	3.600-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.532,96-	4.500-	6.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Meldeangelegenheiten

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften;
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bürgerservice

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Produktverantwortung

- Alyssa Kussmaul

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.108,45	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,40	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.445,85	20.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	37.775,70-	44.600-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00-	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408,46-	14.300-	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.262,16-	59.500-	57.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.816,31-	39.200-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.183,37-	40.200-	57.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.183,37-	40.200-	57.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.999,68-	79.400-	95.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Eheanmeldung und Eheschließung

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Personenstandsregister

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Behördliche Namensänderung

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Isabell Mayer
- Julia Kübler-Müller

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	3.069,80	3.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.069,80	3.700	5.300
12	-	Personalaufwendungen	32.029,84-	38.600-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,65-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,97-	700-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.251,46-	40.300-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.181,66-	36.600-	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.876,90-	5.300-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.876,90-	5.300-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.058,56-	41.900-	45.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

- 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.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

Feuersicherheitswachdienst

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beratungen und Brandverhütungsschauen

- 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)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)

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	17.865,52	15.900	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,37	5.000	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.228,35	29.700	15.400
12	-	Personalaufwendungen	3.618,70-	3.600-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.529,22-	193.600-	122.000-
15	-	Abschreibungen	37.799,75-	38.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.539,41-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.384,90-	43.400-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.871,98-	285.600-	170.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.643,63-	255.900-	155.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.447,76-	1.800-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.950,60-	3.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.398,36-	4.800-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.041,99-	260.700-	162.400-

THH2
21Dienstleistungen 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	11.109,75	11.100	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,42	16.600	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.367,56	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.288,00	28.300	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.371,73	67.000	76.400
12	-	Personalaufwendungen	134.816,35-	137.000-	161.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.951,35-	118.100-	219.200-
15	-	Abschreibungen	28.134,98-	28.100-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.627,88-	37.100-	40.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.530,56-	320.300-	449.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.158,83-	253.300-	373.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.645,07	32.600	33.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.657,37-	13.000-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.797,09-	1.000	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.190,61	20.600	18.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.968,22-	232.700-	354.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Grundschulen und Schulverbünde**

- 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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

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	11.109,75	11.100	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,42	16.600	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.367,56	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.288,00	28.300	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.371,73	67.000	76.400
12	-	Personalaufwendungen	134.816,35-	137.000-	161.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.951,35-	118.100-	219.200-
15	-	Abschreibungen	28.134,98-	28.100-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.627,88-	37.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.530,56-	320.200-	449.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.158,83-	253.200-	372.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.645,07	32.600	33.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.657,37-	13.000-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.797,09-	1.000	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.190,61	20.600	18.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.968,22-	232.600-	354.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschule

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.711,48-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.711,48-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.711,48-	11.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.711,48-	11.600-	11.600-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Volkshochschule

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

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	14.711,48-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.711,48-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.711,48-	11.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.711,48-	11.600-	11.600-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.470,00	200.000	220.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.618,49	26.600	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.197,98	231.700	253.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,52-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	250.520,00-	229.000-	248.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,49-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.997,84-	238.300-	263.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.799,86-	6.600-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313,00-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.462,81-	1.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.775,81-	5.000-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.575,67-	11.600-	18.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kulturförderung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

fest.spiel.haus Simmersfeld

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.haus
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die Kulturwerkstatt e.V.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.470,00	200.000	220.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.618,49	26.600	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.197,98	231.700	253.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,52-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	250.520,00-	229.000-	248.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,49-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.997,84-	238.300-	263.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.799,86-	6.600-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313,00-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.462,81-	1.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.775,81-	5.000-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.575,67-	11.600-	18.400-

28100001

Musik und Theater

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	3.050,00-	3.000-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.050,00-	3.000-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.050,00-	3.000-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.050,00-	3.000-	2.900-

28100002

Festspielhaus

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	221.470,00	200.000	220.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.618,49	26.600	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.197,98	231.700	253.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,52-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	247.470,00-	226.000-	246.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,49-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.947,84-	235.300-	260.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749,86-	3.600-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313,00-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.462,81-	1.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.775,81-	5.000-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.525,67-	8.600-	15.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378,85-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	428,38-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.807,23-	9.600-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.807,23-	9.600-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.807,23-	9.600-	9.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Zuschüsse an Kirchen

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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	9.378,85-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	428,38-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.807,23-	9.600-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.807,23-	9.600-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.807,23-	9.600-	9.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.257,64	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.636,31	78.000	77.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.893,95	78.000	85.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.604,94-	98.100-	88.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.060,00-	2.000-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,49-	2.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.475,43-	102.100-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.581,48-	24.100-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.695,00-	32.000-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.695,00-	32.000-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.276,48-	56.100-	38.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Einrichtungen für Senioren**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Einrichtungen für Wohnungslose

- Obdachlosenunterkünfte

Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

- Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Isabell Mayer

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.257,64	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.659,39	77.500	77.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.917,03	77.500	77.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.604,94-	98.100-	88.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.160,00-	1.100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,49-	2.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.575,43-	101.200-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.658,40-	23.700-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.695,00-	32.000-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.695,00-	32.000-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.353,40-	55.700-	46.700-

31400101

Arbeitskreis Seniorenbegegnung

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	6.257,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.257,64	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.761,48-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.761,48-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503,84-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503,84-	500-	500-

31400102

Allgemeine Seniorenbetreuung

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
17	-	Transferaufwendungen	1.120,00-	1.100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180,00-	1.200-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180,00-	1.200-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.180,00-	1.200-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz.Einricht.f. Flüchtl./Asyl. (AnschlU)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.659,39	72.500	72.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.659,39	72.500	72.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.604,94-	92.200-	82.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,01-	1.300-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.593,95-	93.500-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.934,56-	21.000-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.695,00-	31.000-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.695,00-	31.000-	32.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.629,56-	52.000-	43.400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Flüchtlingssozialarbeit

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Bürgerliches Engagement

- Förderung der Eigeninitiative

Produktverantwortung

- N.N.

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	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,92	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.976,92	500	8.200
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.076,92	400-	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076,92	400-	8.200

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.477,95	435.600	438.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003,02	12.000	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.543,00	191.100	192.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.028,46	7.100	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.492,56	645.800	652.200
12	-	Personalaufwendungen	1.096.596,42-	1.226.900-	1.177.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.120,99-	54.300-	51.600-
15	-	Abschreibungen	77.064,75-	77.100-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.378,60-	17.400-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228,73-	21.300-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.389,49-	1.397.000-	1.346.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.896,93-	751.200-	694.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.415,55	12.000	12.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.156,59-	47.700-	46.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.505,01-	30.000-	42.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.246,05-	65.700-	76.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.142,98-	816.900-	771.300-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

Vereinsförderung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	12.300,00-	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,96-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.258,96-	13.400-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.258,96-	13.400-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.258,96-	13.400-	13.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

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	12.300,00-	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,96-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.258,96-	13.400-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.258,96-	13.400-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.258,96-	13.400-	13.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kindergarten

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kinderkrippe

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kindertagespflege

- Förderung anerkannter Tagespflege-Personen nach dem Landkreisfinanzierungsmodell

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.477,95	435.600	438.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003,02	12.000	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.543,00	191.100	192.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.028,46	7.100	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.492,56	645.800	652.200
12	-	Personalaufwendungen	1.096.596,42-	1.226.900-	1.177.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.120,99-	54.300-	51.600-
15	-	Abschreibungen	77.064,75-	77.100-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.078,60-	5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.269,77-	20.300-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.130,53-	1.383.600-	1.333.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.637,97-	737.800-	681.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.415,55	12.000	12.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.156,59-	47.700-	46.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.505,01-	30.000-	42.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.246,05-	65.700-	76.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.884,02-	803.500-	757.800-

36500103

Kindergarten

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	234.488,68	217.600	230.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.867,88	9.900	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.852,00	135.600	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,40	5.100	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.600,24	368.200	389.800
12	-	Personalaufwendungen	804.645,62-	904.500-	904.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.541,38-	37.600-	34.100-
15	-	Abschreibungen	53.705,07-	53.700-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.966,45-	16.600-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.858,52-	1.012.400-	1.012.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.258,28-	644.200-	622.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.210,93	4.800	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.077,15-	34.300-	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.087,74-	21.000-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.953,96-	50.500-	58.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.212,24-	694.700-	680.700-

36500104

Kinderkrippe

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	226.989,27	218.000	208.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.135,14	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.691,00	55.500	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,06	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.825,47	277.600	262.400
12	-	Personalaufwendungen	291.950,80-	322.400-	273.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579,61-	16.700-	17.500-
15	-	Abschreibungen	23.359,68-	23.400-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,32-	3.700-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.193,41-	366.200-	318.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.367,94-	88.600-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.204,62	7.200	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.079,44-	13.400-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.417,27-	9.000-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.292,09-	15.200-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.660,03-	103.800-	74.600-

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066,85	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.078,60-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.078,60-	5.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011,75-	5.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011,75-	5.000-	2.500-

THH2
42**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.830,11	25.000	25.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.105,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.935,11	40.000	40.900
12	-	Personalaufwendungen	17.983,19-	15.500-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.638,71-	44.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	54.577,87-	56.700-	56.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.750,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,52-	2.400-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.192,29-	120.900-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.257,18-	80.900-	89.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.259,61	7.000	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.142,50-	13.100-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.054,76-	19.700-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.937,65-	25.800-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.194,83-	106.700-	124.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sportförderung

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

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	6.750,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.003,05-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.003,05-	2.000-	2.000-
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	7.003,05-	2.000-	2.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)**

- Bereitstellung für Schulsport
- 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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

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	24.830,11	25.000	25.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.105,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.935,11	40.000	40.900
12	-	Personalaufwendungen	17.983,19-	15.500-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.638,71-	44.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	54.577,87-	56.700-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,47-	2.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.189,24-	118.900-	128.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.254,13-	78.900-	87.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.259,61	7.000	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.142,50-	13.100-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.054,76-	19.700-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.937,65-	25.800-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.191,78-	104.700-	122.800-

42410001

Sportstätten allgemein

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	92,86	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,86	0	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303,26-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	189,96-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.493,22-	12.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.400,36-	12.300-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.734,00-	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,04-	700-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.766,04-	700-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.166,40-	13.000-	13.200-

42410002

Albblickhalle

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	24.737,25	25.000	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.105,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.842,25	40.000	39.800
12	-	Personalaufwendungen	17.983,19-	15.500-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.335,45-	34.500-	41.500-
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	54.400-	54.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,47-	2.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.696,02-	106.600-	115.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.853,77-	66.600-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.259,61	7.000	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.408,50-	13.100-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.022,72-	19.000-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.171,61-	25.100-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.025,38-	91.700-	109.600-

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.104,20	60.000	123.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.604,79	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.233,99	62.600	125.600
12	-	Personalaufwendungen	8.286,80-	9.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.612,00-	40.500-	209.000-
15	-	Abschreibungen	10.362,29-	10.300-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	89.298,75-	100.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.491,14-	33.600-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.050,98-	193.400-	310.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.183,01	130.800-	185.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.812,60-	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.812,60-	1.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.370,41	131.800-	186.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Stadtentwicklung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.104,20	60.000	123.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.604,79	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.708,99	62.600	125.600
12	-	Personalaufwendungen	8.286,80-	9.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.547,28-	30.000-	202.000-
15	-	Abschreibungen	10.362,29-	10.300-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	89.298,75-	100.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.341,14-	26.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.836,26-	175.300-	296.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.872,73	112.700-	170.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.812,60-	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.812,60-	1.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.060,13	113.700-	171.900-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

grundstücksbezogene Basisinformationen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Julia Kübler-Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	525,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,72-	10.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.214,72-	18.100-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.689,72-	18.100-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.689,72-	18.100-	14.600-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	21.839,24-	22.300-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,25-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.258,49-	26.400-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.188,49-	26.300-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.824,35-	19.500-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.824,35-	19.500-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.012,84-	45.800-	52.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bauverwaltung

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren

Produktverantwortung

- JuliaKübler- Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

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	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	21.839,24-	22.300-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.839,24-	22.400-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.839,24-	22.300-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.256,35-	18.000-	24.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.256,35-	18.000-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.095,59-	40.300-	47.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Naturschutz

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

Denkmalschutz

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

Brauchtumspflege

- Aufwendungen für Weihnachten, Ostern, 1.Mai etc.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,25-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.419,25-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.349,25-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	568,00-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568,00-	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.917,25-	5.500-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.051,03	243.900	249.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	674.885,12	652.100	641.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.532,73	76.700	72.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107.848,84	107.800	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.794,46	111.800	100.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.162.112,18	1.192.300	1.228.900
12	-	Personalaufwendungen	20.237,37-	27.700-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.399,40-	39.400-	38.300-
15	-	Abschreibungen	434.814,78-	564.000-	527.400-
17	-	Transferaufwendungen	206.723,48-	247.000-	232.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.669,53-	277.400-	248.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.844,56-	1.155.500-	1.069.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.267,62	36.800	159.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.700,00	89.700	89.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.681,30-	94.300-	89.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	189.109,88-	237.400-	191.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.091,18-	242.000-	190.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.176,44	205.200-	31.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Strom

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

PV-Anlage Beuren

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.347,41	4.400	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.475,26	82.300	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.822,67	86.700	74.800
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.240,85-	13.700-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.510,78-	16.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.311,89	70.700	61.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249,69-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249,69-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.062,20	70.600	61.200

53101000

PV-Anlage Beuren

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	4.347,41	4.400	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.347,41	4.400	4.800
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,16-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,09-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.972,32	2.000	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249,69-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249,69-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.722,63	1.900	2.300

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.475,26	82.300	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.475,26	82.300	70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135,69-	13.600-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.135,69-	13.600-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.339,57	68.700	58.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.339,57	68.700	58.900

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.865,15	1.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.865,15	1.000	1.800
15	-	Abschreibungen	6.838,25-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,09-	600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.957,34-	7.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.092,19-	6.500-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.276,44-	6.500-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.276,44-	6.500-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.368,63-	13.000-	13.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Dienstleistungen der Wasserversorgung

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung

- Daniela Weimer
- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.147,53	6.400	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.092,20	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.939,57	20.100	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107.848,84	107.800	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.454,05	28.500	28.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.482,19	392.800	398.900
12	-	Personalaufwendungen	15.795,31-	21.400-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,48-	11.300-	9.200-
15	-	Abschreibungen	52.684,73-	61.900-	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.518,58-	192.000-	191.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.527,10-	286.600-	286.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.955,09	106.200	112.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.199,30-	68.300-	61.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.328,98-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.528,28-	93.300-	86.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.426,81	12.900	26.900

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.478,92	74.000	73.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.773,96	22.600	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.252,88	96.600	146.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,39-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	122.952,42-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.293,70-	35.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.077,51-	179.500-	159.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.824,63-	82.900-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48.154,26-	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.154,26-	59.000-	59.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.978,89-	141.900-	72.300-

53600001

Breitbandversorgung

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	0,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.478,92	74.000	73.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.773,96	22.600	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.252,88	96.600	146.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,39-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	122.952,42-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.293,70-	35.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.077,51-	179.500-	159.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.824,63-	82.900-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48.154,26-	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.154,26-	59.000-	59.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.978,89-	141.900-	72.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Abfallbeseitigung

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

Erddeponie Dietersberg

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

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	78.241,50	50.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	1.000	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.149,50	51.000	40.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,90-	8.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.425,35-	30.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.490,25-	38.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.659,25	13.000	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.131,00-	12.000-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.131,00-	12.000-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.528,25	1.000	8.200-

53700001

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	1.000	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908,00	1.000	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,00-	7.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.602,00-	7.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.694,00-	6.000-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.131,00-	12.000-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.131,00-	12.000-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.825,00-	18.000-	19.200-

53700002

Erddeponie Dietersberg

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	78.241,50	50.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.241,50	50.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,90-	1.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.425,35-	30.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.888,25-	31.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.353,25	19.000	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	39.353,25	19.000	11.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

Produktverantwortung

- Aufgaben werden überwiegend vom AZV Altensteig erfüllt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.424,58	163.500	170.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.204,01	367.700	367.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.911,20	33.000	28.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.539,79	564.200	566.300
12	-	Personalaufwendungen	4.442,06-	6.300-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.974,63-	15.600-	13.600-
15	-	Abschreibungen	250.069,45-	352.900-	310.000-
17	-	Transferaufwendungen	206.723,48-	247.000-	232.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071,96-	6.100-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.281,58-	627.900-	567.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.258,21	63.700-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.700,00	89.700	89.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.351,00-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.100,51-	146.800-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.751,51-	71.100-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.506,70	134.800-	25.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.124,30	72.600	72.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.357,07	60.200	61.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.481,37	134.300	139.100
12	-	Personalaufwendungen	121,14-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.912,56-	215.500-	232.000-
15	-	Abschreibungen	167.046,49-	166.100-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.080,19-	382.100-	427.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.598,82-	247.800-	288.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.755,00-	190.200-	170.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.800,01-	48.500-	51.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.555,01-	238.700-	222.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.153,83-	486.500-	510.900-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßen, Wege und Plätze

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

Verkehrsausstattung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.124,30	72.600	72.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.357,07	60.200	61.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.481,37	133.800	135.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.643,54-	115.000-	131.500-
15	-	Abschreibungen	167.046,49-	166.100-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.690,03-	281.100-	326.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.208,66-	147.300-	191.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.447,00-	155.200-	141.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.800,01-	48.500-	51.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.247,01-	203.700-	193.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.455,67-	351.000-	384.400-

54100001

Straßenunterhaltung

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	73.124,30	72.600	72.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.124,30	73.100	72.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,39-	54.000-	76.500-
15	-	Abschreibungen	400,09-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.238,48-	54.500-	76.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.885,82	18.600	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.486,00-	129.700-	123.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	127,67-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.613,67-	129.700-	123.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.727,85-	111.100-	127.900-

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.805,15-	61.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	3.549,21-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.354,36-	64.600-	58.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.354,36-	64.100-	58.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.961,00-	25.500-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.863,40-	1.500-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.824,40-	27.000-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.178,76-	91.100-	77.300-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßenreinigung

- 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

Winterdienst

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	121,14-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.269,02-	100.500-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.390,16-	101.000-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.390,16-	100.500-	97.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.308,00-	35.000-	29.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.308,00-	35.000-	29.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.698,16-	135.500-	126.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500,90	17.000	232.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.095,00	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146.567,18	973.300	855.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.177.342,98	1.020.500	1.107.800
12	-	Personalaufwendungen	308.726,63-	297.700-	327.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.969,09-	352.500-	557.000-
15	-	Abschreibungen	23.643,17-	26.000-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.785,79-	71.500-	194.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.124,68-	747.700-	1.102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.218,30	272.800	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.868,75	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.232,94-	121.000-	123.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.710,06-	10.400-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.074,25-	131.400-	133.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.144,05	141.400	127.400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grün- und Parkanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Freizeitanlagen und Spielflächen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.368,07-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,69-	23.100-	21.700-
15	-	Abschreibungen	12.386,67-	14.700-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.112,43-	39.400-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.112,43-	39.400-	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.464,64-	81.000-	88.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.874,62-	3.200-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.339,26-	84.200-	91.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.451,69-	123.600-	129.600-

55100100

Park- und Gartenanlagen

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	1.368,07-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176,23-	11.100-	11.500-
15	-	Abschreibungen	897,60-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.441,90-	13.600-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.441,90-	13.600-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.508,64-	61.000-	60.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	138,51-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.647,15-	61.100-	60.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.089,05-	74.700-	74.900-

55100200

Spielplätze

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	9.181,46-	12.000-	10.200-
15	-	Abschreibungen	11.489,07-	13.800-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.670,53-	25.800-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.670,53-	25.800-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.956,00-	20.000-	27.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.736,11-	3.100-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.692,11-	23.100-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.362,64-	48.900-	54.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gräber

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

Leichen und Trauerhallen

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.095,00	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.166,80	15.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.441,70	45.200	30.200
12	-	Personalaufwendungen	5.550,01-	6.100-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,47-	17.100-	19.400-
15	-	Abschreibungen	6.893,66-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,40-	15.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.337,54-	45.700-	42.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.895,84-	500-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.868,75	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.768,30-	40.000-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.587,61-	6.400-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.487,16-	46.400-	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.383,00-	46.900-	54.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500,90	17.000	232.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.400,38	958.300	845.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150.901,28	975.300	1.077.600
12	-	Personalaufwendungen	301.808,55-	290.000-	319.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.837,93-	312.300-	515.900-
15	-	Abschreibungen	4.362,84-	4.400-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.665,39-	55.900-	183.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.674,71-	662.600-	1.020.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.226,57	312.700	56.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.247,83-	800-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.247,83-	800-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.978,74	311.900	56.600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
555009	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Holzproduktion**

- 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

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

555009

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500,90	17.000	232.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.400,38	958.300	845.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150.901,28	975.300	1.077.600
12	-	Personalaufwendungen	301.808,55-	290.000-	319.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.837,93-	312.300-	515.900-
15	-	Abschreibungen	4.362,84-	4.400-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.665,39-	55.900-	183.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.674,71-	662.600-	1.020.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.226,57	312.700	56.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.246,45-	800-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.246,45-	800-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.980,12	311.900	56.600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

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	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.819,03	133.900	122.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.914,25	135.000	123.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,52-	7.400-	17.300-
15	-	Abschreibungen	1.331,52-	1.300-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.215,49-	1.819.100-	1.661.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.253,53-	1.837.800-	1.691.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.254.339,28-	1.702.800-	1.568.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.628,09-	48.500-	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	774,43-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.402,52-	49.300-	49.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.302.741,80-	1.752.100-	1.617.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Gewerbegebiet Interkom Enz-Nagold

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

Allgemeine Wirtschaftsförderung

- Förderung von Projekten zur Gewerbeansiedlung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.819,03	133.900	122.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.819,03	133.900	122.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.251,22-	1.817.100-	1.659.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.251,22-	1.827.100-	1.670.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.245.432,19-	1.693.200-	1.548.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245.432,19-	1.693.200-	1.548.300-

57100001

Interkom Enz-Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.819,03	133.900	122.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.819,03	133.900	122.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.251,22-	1.817.100-	1.659.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.251,22-	1.827.100-	1.670.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.245.432,19-	1.693.200-	1.548.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245.432,19-	1.693.200-	1.548.300-

57100002

Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Schlachteinrichtungen

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	521,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,35-	1.400-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,63-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539,98-	1.600-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018,98-	1.000-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018,98-	1.500-	12.100-

57300001

Schlachthäuser

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	521,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,43-	1.400-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,63-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.530,06-	1.600-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.009,06-	1.000-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009,06-	1.500-	12.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tourismus

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Alyssa Kussmaul

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574,22	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,17-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.331,52-	1.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,64-	1.800-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.462,33-	9.100-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.888,11-	8.600-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.628,09-	48.000-	47.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	774,43-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.402,52-	48.800-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.290,63-	57.400-	57.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. 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
71260000010: Brandschutz 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	55.596-	38.096-	0	1.703,23-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.596-	38.096-	0	1.703,23-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.596-	38.096-	0	1.703,23-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.596-	38.096-	0	1.703,23-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. 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
71260000011: Brandschutz Fuhrpark													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	0	0	0,00	0	0	0	87.000	55.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0,00	0	0	0	87.000	55.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000-	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	120.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0,00	0	0	0	233.000-	65.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	120.000-	0	0

lfd. 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
712600000012: Brandschutz EDV / Software													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
712600000101: Neubau/Sanierung FW-Magazin Simmersfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	940.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	940.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.015.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	200.000-	1.060.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.015.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	1.000.000-	2.000.000-	0

THH2
21
2110
211003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. 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
721100300011: Ausstattung Albblickschule													
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	17.639-	1.639-	0	1.639,00-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.639-	1.639-	0	1.639,00-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.639-	1.639-	0	1.639,00-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.639-	1.639-	0	1.639,00-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Ifd. 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
736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.935,24-	8.500-	15.000-	0	9.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.935,24-	8.500-	15.000-	0	9.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.935,24-	8.500-	15.000-	0	9.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.935,24-	8.500-	15.000-	0	9.000-	2.000-	2.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. 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
742410002010: Ausstattung Albblickhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. 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
751100000100: Landessanierungsprogramm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694.301	803.301	0	35.361,91	1.391.000	1.500.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.211	208.211	0	109.090,54	18.000	0	0	74.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994.512	1.011.512	0	144.452,45	1.409.000	1.500.000	0	74.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.857-	681.857-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.063-	740.063-	0	210.463,81-	500.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.920-	1.421.920-	0	210.463,81-	500.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.065.592	410.408-	0	66.011,36-	909.000	1.493.000	0	74.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.928.920-	1.421.920-	0	210.463,81-	500.000-	7.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100001020: Neubau Bürgerzentrum Innenausstattung													
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	225.000-	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100001100: Neubau Bürgerzentrum mit SteuerKZ													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.798.417-	1.798.417-	0	1.390.929,06-	4.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.798.417-	1.798.417-	0	1.390.929,06-	4.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.798.417-	1.798.417-	0	1.390.929,06-	4.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.798.417-	1.798.417-	0	1.390.929,06-	4.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100002200: Neubau BZSF Außenanlagen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. 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
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.697	90.697	0	12.338,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.697	90.697	0	12.338,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.198-	33.198-	0	7.028,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.198-	33.198-	0	7.028,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.499	57.499	0	5.309,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.198-	33.198-	0	7.028,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. 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
753300000221: Trennsystem Ortsstraße Ettmannsweiler													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0

lfd. 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
753300000225: Trennsystem BAIII Ortsdurchfahrt SF													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.000-	0	0	0,00	0	10.000-	690.000-	690.000-	690.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000-	0	0	0,00	0	10.000-	690.000-	690.000-	690.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.390.000-	0	0	0,00	0	10.000-	690.000-	690.000-	690.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.390.000-	0	0	0,00	0	10.000-	690.000-	690.000-	690.000-	0	0

lfd. 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
753300000244: Baugebiet Allmend (Wasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	100.000-	102.000-	102.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	100.000-	102.000-	102.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	100.000-	102.000-	102.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	316.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	100.000-	102.000-	102.000-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. 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
753600001200: Breitbandausbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.346.958	1.743.458	0	0,00	1.293.500	1.800.000	0	1.800.000	1.710.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.819	43.819	0	2.922,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410.777	1.787.277	0	2.922,23	1.297.500	1.804.000	0	1.804.000	1.714.000	4.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.762.574-	3.662.574-	0	736.383,75-	1.200.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	1.900.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.762.574-	3.662.574-	0	736.383,75-	1.200.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	1.900.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.351.797-	1.875.297-	0	733.461,52-	97.500	196.000-	0	196.000-	186.000-	4.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.762.574-	3.662.574-	0	736.383,75-	1.200.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	1.900.000-	0	0

lfd. 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
753600001244: Breitbandausbau Baugebiet Allmend													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	30.000-	15.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	30.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	30.000-	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	30.000-	15.000-	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. 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
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.824	175.824	0	21.033,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.824	175.824	0	21.033,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.824	175.824	0	21.033,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

lfd. 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
753800000221: Trennsystem Ortsstraße Ettmannsweiler													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.634.000	0	0	0,00	0	0	0	817.000	817.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.000	0	0	0,00	0	0	0	817.000	817.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000-	0	0	0,00	0	0	737.500-	737.500-	737.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.000-	0	0	0,00	0	0	737.500-	737.500-	737.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000	0	0	0,00	0	0	737.500-	79.500	79.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.000-	0	0	0,00	0	0	737.500-	737.500-	737.500-	0	0

lfd. 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
753800000225: Trennsystem BAIII Ortsdurchfahrt SF													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.026.000	0	0	0,00	0	0	0	2.350.000	2.350.000	1.326.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.000	0	0	0,00	0	0	0	2.350.000	2.350.000	1.326.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.636.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	2.308.000-	2.308.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	2.308.000-	2.308.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.390.000	0	0	0,00	0	20.000-	0	42.000	42.000	1.326.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.636.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	2.308.000-	2.308.000-	0	0

lfd. 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
753800000244: Baugebiet Allmend (Abwasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

lfd. 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
753800000300: Starkregenrisikomanagement													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.900	0	0	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.900	0	0	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100-	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000410: Kapitalumlage AZA													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.810	83.810	0	26.278,43	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.810	83.810	0	26.278,43	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	159.076-	57.076-	0	50.000,00-	0	42.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.076-	57.076-	0	50.000,00-	0	42.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.265-	26.735	0	23.721,57-	0	42.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.076-	57.076-	0	50.000,00-	0	42.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. 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
754100000221: Ortsstraße Ettmannsweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

lfd. 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
754100000242: Hornberger+Brunnenstraße ETW													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

lfd. 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
754100000244: Baugebiet Allmend (Straße)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	615.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	615.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

lfd. 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
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.594-	38.594-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.594-	38.594-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.594-	38.594-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.594-	38.594-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. 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
755100000010: Ausstattung Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.438-	139.438-	0	25.382,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.438-	139.438-	0	25.382,98-	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.438-	139.438-	0	25.382,98-	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.438-	139.438-	0	25.382,98-	0	0	0	25.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. 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
755500900300: Erwerb von Grundstücken (Wald)												
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	59.913-	9.913-	0	9.913,48-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500-	28.500-	0	28.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.413-	38.413-	0	38.413,48-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.413-	38.413-	0	38.413,48-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.413-	38.413-	0	38.413,48-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. 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
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	66.000-	0	0	0,00	14.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	14.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	14.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	14.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0

lfd. 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
757100003000: Erweiterung Gewerbegebiet Forchenbusch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	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	4.930.649,42	5.399.200	5.238.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.108.865,40	1.103.000	1.549.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.942,54	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.044.457,36	6.502.500	6.787.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.246,22-	130.200-	245.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.574.214,96-	2.723.100-	2.381.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614.461,18-	2.853.300-	2.626.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.429.996,18	3.649.200	4.160.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.429.996,18	3.649.200	4.160.800

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)	5.351.203,89	6.502.500	6.787.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.749,20-	2.853.300-	2.626.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.454,69	3.649.200	4.160.800	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	2.726.454,69	3.649.200	4.160.800	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	4.930.649,42	5.399.200	5.238.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.108.865,40	1.103.000	1.549.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.942,54	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.044.457,36	6.502.500	6.787.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.246,22-	130.200-	245.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.574.214,96-	2.723.100-	2.381.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614.461,18-	2.853.300-	2.626.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.429.996,18	3.649.200	4.160.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.429.996,18	3.649.200	4.160.800

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer sowie Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem FAG)
- Allgemeine Umlagen an Land und Landkreis (FAG-Umlage, Kreisumlage)

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

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	4.930.649,42	5.399.200	5.238.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.108.865,40	1.103.000	1.549.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.039.514,82	6.502.200	6.787.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.574.214,96-	2.723.100-	2.381.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.574.214,96-	2.723.100-	2.381.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.465.299,86	3.779.100	4.405.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.465.299,86	3.779.100	4.405.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)
- Stefanie Bruder (Kassenverwalterin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.942,54	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.942,54	300	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.246,22-	130.200-	245.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.246,22-	130.200-	245.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.303,68-	129.900-	245.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.303,68-	129.900-	245.100-

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	177.200	3.500	754.900-	321.500-	0	455.600-	687.500	190.400-	79.200-	933.400-
12	Sicherheit und Ordnung	48.400	300	96.600-	126.800-	7.000-	64.400-	0	75.200-	4.000-	325.300-
1260	Brandschutz	15.100	300	3.900-	122.000-	7.000-	38.000-	0	2.900-	4.000-	162.400-
21	Schulträgeraufgaben	76.400	0	161.600-	219.200-	0	68.600-	33.700	11.700-	3.200-	354.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	11.600-	0	0	0	0	11.600-
28	Sonstige Kulturpflege	253.800	0	0	2.000-	248.900-	12.900-	0	4.100-	4.300-	18.400-
31	Soziale Hilfen	85.700	0	0	88.800-	200-	1.400-	0	33.800-	0	38.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	652.200	0	1.177.500-	51.600-	14.900-	102.800-	12.700	46.900-	42.500-	771.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	652.200	0	1.177.500-	51.600-	2.500-	101.700-	12.700	46.900-	42.500-	757.800-
42	Sport und Bäder	40.900	0	16.800-	52.500-	1.800-	59.600-	9.800	14.100-	30.700-	124.800-
4241	Sportstätten	40.900	0	16.800-	52.500-	0	59.400-	9.800	14.100-	30.700-	122.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	125.600	0	0	209.000-	50.000-	51.600-	0	0	1.500-	186.500-
52	Bauen und Wohnen	100	0	23.400-	0	0	4.100-	0	25.100-	0	52.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.013.700	215.200	24.100-	38.300-	232.000-	775.500-	89.700	89.100-	191.000-	31.400-
5330	Wasserversorgung	255.500	143.400	17.600-	9.200-	0	259.200-	0	61.000-	25.000-	26.900

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
5370	Abfallwirtschaft	40.900	0	0	11.000-	0	24.000-	0	14.100-	0	8.200-
5380	Abwasserbeseitigung	566.300	0	6.500-	13.600-	232.000-	315.800-	89.700	14.000-	100.000-	25.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	139.100	0	500-	232.000-	0	195.000-	0	170.700-	51.800-	510.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.107.800	0	327.100-	557.000-	0	218.000-	0	123.900-	9.200-	127.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.200	0	6.000-	19.400-	0	17.500-	0	35.500-	6.200-	54.400-
56	Umweltschutz	10.500	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	123.500	0	0	17.300-	11.000-	1.663.500-	0	48.400-	800-	1.617.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.549.200	5.238.300	0	0	2.381.500-	245.200-	0	0	0	4.160.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.549.200	5.238.200	0	0	2.381.500-	0	0	0	0	4.405.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	245.200-	0	0	0	245.100-
PROD_S MART	Summe	5.404.100	5.457.300	2.582.500-	1.925.000-	2.959.400-	3.928.700-	833.400	833.400-	418.200-	952.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	1.118.200-	100.000	320.300-	1.338.500-	0	0	1.338.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	238.400-	0	18.500-	256.900-	0	0	256.900-	0
1260	Brandschutz	147.800-	0	18.500-	166.300-	0	0	166.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	361.100-	0	2.000-	363.100-	0	0	363.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
31	Soziale Hilfen	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	625.200-	0	15.000-	640.200-	0	0	640.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	611.700-	0	15.000-	626.700-	0	0	626.700-	0
42	Sport und Bäder	59.000-	0	5.000-	64.000-	0	0	64.000-	0
4241	Sportstätten	57.000-	0	5.000-	62.000-	0	0	62.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	181.600-	1.500.000	4.632.000-	3.313.600-	0	0	3.313.600-	0
52	Bauen und Wohnen	27.400-	0	0	27.400-	0	0	27.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	436.800	1.865.900	2.145.000-	157.700	0	0	157.700	1.631.000-
5330	Wasserversorgung	175.600	8.000	17.000-	166.600	0	0	166.600	893.500-
5370	Abfallwirtschaft	5.900	0	0	5.900	0	0	5.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	137.900	53.900	128.000-	63.800	0	0	63.800	737.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.200-	0	15.000-	170.200-	0	0	170.200-	80.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.400	0	10.000-	19.400	0	0	19.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.566.900-	0	43.000-	1.609.900-	0	0	1.609.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.160.800	0	0	4.160.800	2.000.000	352.800-	5.808.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.405.900	0	0	4.405.900	0	0	4.405.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245.100-	0	0	245.100-	2.000.000	352.800-	1.402.100	0
PROD_S MART	Summe	263.300	3.465.900	7.205.800-	3.476.600-	2.000.000	352.800-	1.829.400-	1.711.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026			
			EUR	EUR			
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	668.295,60				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	668.295,60				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Tatsächliche / veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.231.704,40	-1.829.400,00	-458.200,00	-148.100,00	735.400,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.900.000,00	170.600,00	-287.600,00	-435.700,00	299.700,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.000.000,00	170.600,00	-287.600,00	-435.700,00	299.700,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	161.601	182.103			

Nachrichtlich zu vorheriger Seite, Zeile Nr. 13:

Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):		
Auszahlungen lfd. Vw. 2023:		8.585.858,42 €
Auszahlungen lfd. Vw. 2024:		8.722.930,65 €
Auszahlungen lfd. Vw. Ansatz 2025:		10.006.700,00 €
Summe:		27.315.489,07 €
Dreijahresdurchschnitt:		9.105.163,02 €
davon 2 % = Mindestliquidität		182.103,26 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

(zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				0,00	0,00	
	A12	1,00				2,00	2,00	
	A11							
	A10							
	A9							
Insgesamt Teil A		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Teil B I: Beschäftigte nach TVöD								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe TVöD	9a	3,64				2,54	2,04	
	8	0,74				1,74	1,74	
	7	5,00				4,00	4,00	
	6	0,41				0,41	0,41	
	5	1,00				0,00	0,00	
	2	0,00				1,00	1,00	
Keine Anwendung TVöD	"1"	2,28				2,28	2,28	
Insgesamt Teil B I		13,08	0,00	0,00	0,00	11,97	11,47	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II: Beschäftigte nach TVöD SuE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S16	0,70				0,65	0,65	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S8a	9,84	6,00			9,85	9,85	
	S7	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	2,38				2,64	2,64	
	S2	1,76				0,97	0,97	
	Praktikanten / PIA-Azubi	3,00				2,00	2,00	
Insgesamt B II		17,69	6,00	0,00	0,00	16,11	16,11	
Teil B III: Beschäftigte nach TVöD Wald								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	6	1,00				1,00	0,00	
	5	4,00				4,00	3,00	
Insgesamt B III		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stellen insgesamt								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Beamte		3,00				3,00	3,00	
Beschäftigte B I	TVöD	13,08				11,97	11,97	
Beschäftigte B II	TVöD SuE	17,69				16,11	16,11	
Beschäftigte B III	TVöD Wald	5,00				5,00	3,00	
Insgesamt		35,76	0,00	0,00	0,00	33,08	33,08	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte								
I. Beamte								
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
TH 1	1110 Steuerung	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung		1,00					
TH 2	5550 Forstwirtschaft			1,00				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00				

II. Beschäftigte nach TVöD								
Teilhaushalt	Produktgruppe		Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		9a	8	7	6	5	“ 1“	
TH 1	1111 Organisation + kommun. Willensbild.	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung	0,64	0,64					
TH 1	1124 Gebäudemanagement						0,12	
TH 1	1125 Bauhof	1,00		3,00		1,00		
TH 1	1126 Rathaus						0,21	
TH 2	1222 Einwohnerwesen			1,00				
TH 2	1223 Standesamt	1,00	0,10					
TH 2	21100300 Albblickschule			1,00	0,41		0,67	
TH 2	365001 Kita Albblickzwerge						0,93	
TH 2	42410002 Albblickhalle						0,36	
TH 2	5210 Bauordnung							
Insgesamt		3,64	0,74	5,00	0,41	1,00	2,29	

III. Beschäftigte nach TVöD - SuE								
Teilhaushalt	Produktgruppe		Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		16	8a	7	6	4	2	
TH 2	36500103 Kindergarten	0,48	7,17		3,00	1,38	1,76	
TH 2	36500104 Kinderkrippe	0,22	2,68			1,00		
Insgesamt		0,70	9,85		3,00	2,38	1,76	

IV. Beschäftigte nach TVöD - Wald					
Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		6	5	4	
TH 2	5550 Forstwirtschaft	1,00	4,00		
Insgesamt		1,00	4,00		

Investitionsprogramm 2025 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711200000010	EDV-Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	allg. Ansatz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
711240000115	Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	Beginn nicht vor 2028 (Dämmung, Boden, Bad, Küche..)	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
711250000010	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	allg. Ansatz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
711250000011	Bauhof Fuhrpark	78312000	Erw.bew.VG o. WG	kleiner Anhänger mit Rampen-Klappe (für Kleinmaschinen wie Agria, Rasenmäher)	5.300,00 €	- €	- €	- €
711250000100	An-/Umbau Sozialräume Bauhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	schon seit 2 Jahren von UKBW gefordert. Konzept muss erstellt werden für bauliche Entwicklung!	5.000,00 €	- €	- €	- €
711330000300	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	allg. Ansatz	300.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
711330000301	Verkauf von Grundstücken	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	Kinderzuschuss (Fam.förderung)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
712600000010	Brandschutz bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Wassertanks + Stromerzeuger	6.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
712600000011	Brandschutz Fuhrpark	78312000	Erw.bew.VG o. WG	lt. FW-Bedarfsplan; 2027: MLF / 2028: Pickup	- €	320.000,00 €	120.000,00 €	- €
712600000012	Brandschutz EDV / Software	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der	Verwaltungssoftware für Kommandanten und Zusatzalarmierung aufs Handy (LRA)	2.000,00 €	- €	- €	- €
712600000101	Neubau/Sanierung FW-Magazin Simmersf	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	lt. FW-Bedarfsplan, 2026 Einstieg in Planung	10.000,00 €	5.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
721100300011	Ausstattung Albblickschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	für Eventualitäten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
736500101010	Ausstattung Kita Albblickzwerge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Neubau Fußballplatz als Erweiterung des Spielplatzes (Zaun, Zauntore, Treppe, Fußballtore, Rutsche)	15.000,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
742410002010	Ausstattung Albblickhalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	für Eventualitäten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
751100000100	Landessanierungsprogramm	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	kein Grunderwerb im LSP mehr geplant	- €	- €	- €	- €
751100000100	Landessanierungsprogramm	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	Schlussrechnung Heizungserneuerung fest.spiel.haus	7.000,00 €	- €	- €	- €
751100001020	Landessanierungsprogramm	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Innenausstattung BZSF (Möbel, EDV usw.)	125.000,00 €	- €	- €	- €
751100001100	Landessanierungsprogramm	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	Bürgerzentrum samt Praxis	3.500.000,00 €	- €	- €	- €
751100002200	Landessanierungsprogramm	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Dorfplatz BZSF	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	allg. Ansatz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
753300000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Antragstellung Trennsystem wiederholt	- €	203.500,00 €	203.500,00 €	- €
753300000225	BAIII Trennsystem (Ortsdurchfahrt SF)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	wenn Förderantrag bewilligt wird (gemeins. Maßnahme mit Sanierung Straße)	10.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	- €
753300000244	Baugebiet Allmend (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2027	2.000,00 €	100.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €
753600001200	Breitbandausbau (GU3 und GU4)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Graue-Flecken-Programm GU3 und 4 (Beuren, Oberweiler, Rest SF)	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.900.000,00 €	- €
753600001244	Breitbandausbau Baugebiet Allmend	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2027	- €	30.000,00 €	15.000,00 €	- €
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	allg. Ansatz	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Antragstellung Trennsystem wiederholt	- €	737.500,00 €	737.500,00 €	- €
753800000225	BAIII Trennsystem (Ortsdurchfahrt SF)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	wenn Förderantrag bewilligt wird (gemeins. Maßnahme mit Sanierung Straße)	20.000,00 €	2.308.000,00 €	2.308.000,00 €	- €
753800000244	Baugebiet Allmend (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2027	10.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Fortsetzung Investitionsprogramm 2025 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
753800000300	Starkregenrisikomanagement	78730000	Ausz. Sonst. Baumaß.	Kosten für Erstellung Konzept	48.000,00 €	- €	- €	- €
753800000410	Kapitalumlage AZA	78530000	Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	nach Angaben AZV Altensteig	42.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
754100000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Antragstellung Trennsystem wiederholt	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €
754100000242	Hornberger+Brunnenstraße ETW	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Erinnerungsposten (wiederholt)	- €	5.000,00 €	- €	- €
754100000244	Baugebiet Allmend (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2027	5.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
754100002010	Straßenbeleuchtung allg.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	allg. Ansatz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
755100000010	Ausstattung Kinderspielflächen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	Neuanlage	- €	25.000,00 €	- €	- €
755500900300	Erwerb von Grundstücken (Wald)	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	für Eventualitäten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
757100001410	Investitionen Interkom	78530000	Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	nach Angaben ZV Interkom	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
757100003000	Erweiterung Gewerbegebiet Forchenbusch	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Forchenbusch II	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €
Summen					7.205.800,00 €	7.448.000,00 €	7.943.000,00 €	3.139.000,00 €

Investitionsprogramm 2025 – Einnahmen (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
712600000011	Brandschutz Fuhrpark	68110000	Inv.zu. v. Land	Zuschuss aus VWV Z-Feu für MLF + Pickup	- €	- 87.000,00 €	- 55.000,00 €	- €
712600000101	Neubau / Sanierung FW-Magazin Simmersfeld	68100000	Inv.zu. v. Bund	Zuweisung aus Sondervermögen	- €	- €	- 800.000,00 €	- 590.000,00 €
712600000101	Neubau / Sanierung FW-Magazin	68110000	Inv.zu. v. Land	Zuschuss aus VWV Z-Feu	- €	- €	- €	- 350.000,00 €
711330000301	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräuß. Grundst. Geb.	allg. Ansatz, Baugebiete	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 350.000,00 €	- 350.000,00 €
751100000100	Landessanierungsprogramm	68110000	Inv.zu. v. Land	Zuschüsse vom LSP	- 1.500.000,00 €	- €	- €	- €
751100000100	Landessanierungsprogramm	68510000	Einz. Veräuß. Börsenn. Akt.	Aktienverkauf EnBW	- €	- €	- €	- €
751100000100	Landessanierungsprogramm	68910000	Beiträge u. ähn.E.	Ausgleichsbeiträge LSP	- €	- 74.000,00 €	- €	- €
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	allg. Ansatz Wasseranschluss	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
753600001200	Breitbandausbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	Bundesförderung GU2 (Ortskern SF) und GU3 (graue Flecken)	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 950.000,00 €	- €
753600001200	Breitbandausbau	68110000	Inv.zu. v. Land	Landesförderung GU2 (Ortskern SF, Fünfbronn) und GU3 (graue Flecken)	- 800.000,00 €	- 800.000,00 €	- 760.000,00 €	- €
753600001200	Breitbandausbau	68910000	Beiträge u. ähn.E.	Kostensersatz nachträgl. Anschluss	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	allg. Ansatz Abwasseranschluss	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Abwasser)	68110000	Inv.zu. v. Land	Förderung Trennsystem Ortsstraße	- €	- 817.000,00 €	- 817.000,00 €	- €
753800000225	BA III Trennsystem Ortsdurchfahrt SF	68110000	Inv.zu. v. Land	Förderung Trennsystem BA III	- €	- 2.350.000,00 €	- 2.350.000,00 €	- 96.000,00 €
753800000225	BA III Trennsystem Ortsdurchfahrt SF	68130000	Inv.zu. v. Zweckverband	Differenzbetrag zur Förderung Land	- €	- €	- €	- 1.230.000,00 €
753800000300	Starkregenrisikomanagement	68110000	Inv.zu. v. Land	Förderung Land 70%	- 33.900,00 €	- €	- €	- €
Summen					- 3.465.900,00 €	- 5.260.000,00 €	- 6.114.000,00 €	- 2.648.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4	5
2026	1.711.000	1.711.000	0	0	0
2025	1.021.000	0	0	0	0
2024	1.287.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		1.711.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.000.000	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.957.854,78	1.423.654,78
- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.032.707,77	498.507,77
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	925.147,01	925.147,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.957.854,78	1.423.654,78

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.469.636	9.116.836
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>		
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.469.636	9.116.836

Berechnung der Finanzaufweisungen 2026**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****A Steuerkraftmesszahl****1.) Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x Hebesatz nach FAG	=	41.650	x	195	=	25.380
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2024			320				

2.) Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x Hebesatz nach FAG	=	264.178	x	185	=	139.637
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2024			350				

3.) Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x Hebesatz nach FAG	=	901.356	x	290	=	768.803
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2024			340				

Abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x Hebesatz nach FAG	=	901.356	x	35	=	-92.786
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2024			340				

bereinigte Gewerbesteuer:

676.017

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ	2024	=	1.435.103
0,00018460	x	7.774.126.687			

**5.) Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung
des Familienleistungsausgleichs**

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg. RJ	2024	=	115.797
0,00018460	x	627.290.073			

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil aus VVJ	x	Prozentsatz	=	195.965
244.956	x	0,80		

Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**2.587.899**

B Bedarfsmesszahl

1.) Einwohnerzahl auf 30. Juni	2025	2.197
2.) Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2		1.791
3.) Bedarfsmesszahl A		3.934.827
4.) Bedarfsmesszahl B	Kopfbetrag 125,80	276.383
Bedarfsmesszahl gesamt		4.211.210

C Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6	4.211.210
ab	
Steuerkraftmesszahl nach I A	2.587.899
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	1.623.311

D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

	% der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer	
1.)	60,00 6	2.526.726
	ab	
2.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		2.587.899
Unterschiedsbetrag		-61.173

II Berechnung der Steuerkraftsumme

1.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	2.587.899
2.) Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.	
Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	2024 844.819
3.) Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	2024 0
ergibt Steuerkraftsumme	3.432.718

III Berechnung der Finanzaufweisungen**1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	
70 % aus	1.623.311
	1.136.317

2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	
30 % aus	0
	0

3.) Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2025	2.197
Steuerkraftsumme	2026	3.432.718
Steuerkraftsumme je Einw.		1.562,46
Landesdurchschnitt		2.117,00
Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt		0,7381
Faktor für die Einwohnerbewertung		125
Bewertete Einwohnerzahl		2.746
Kopfbetrag		150,00
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)		411.900

Summe der gesamten Finanzaufweisungen	1.548.217
--	------------------

IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	8.518.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001846
ergibt Gemeindeanteil	1.572.423

2.) pauschale Zuweisung Straßenbau

4.418,00	ha x	8,40	Euro/ha	37.111,20	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
14,20	km x	2.500,00	Euro/km	35.500,00	72.611

3.) Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	666.600.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001846
ergibt Gemeindeanteil	123.054

4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	1.431.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0002110
ergibt Gemeindeanteil	301.991

5.) Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.900.000
360 % Hebesatz	
35 % Gewerbesteuerumlagehebesatz	281.944

6.) Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	3.432.718
39,00 % Hebesatz Kreisumlage	1.338.760

7.) Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote	
Bedarfsmesszahl (s. I B 6)	4.211.210
Steuerkraftmesszahl (s. I A)	2.587.899
Steuerkraftquote	0,6145
Auf volle Prozent abgerundet	61

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes	
Grundbetrag in %	22,10
Erhöhungsbetrag	0,06
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme (s. II)	3.432.718
hiervon	22,16 % (FAG-Umlagesatz)
	760.690

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	809.800-	534.200-	707.600-	1.304.000	770.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	363,63-	242,82-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,69	95,31	94,06	111,84	106,75
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.779.100	4.428.400	3.467.900	4.539.000	4.231.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.696,95	2.012,91	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,11	38,86	29,12	41,23	37,10
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.588.900	4.962.600	4.175.500	3.235.000	3.460.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	2.060,58	2.255,73	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,41	43,55	35,06	29,38	30,34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	809.800-	534.200-	707.600-	1.304.000	770.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	120.100-	263.300	99.300	2.050.400	1.595.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	53,93-	119,68	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	236.700	352.800	369.500	369.500	369.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	356.800-	89.500-	270.200-	1.680.900	1.226.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	160,22-	40,68-	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	156.800-	181.061-	196.337-	204.966-	201.757-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	876.996	170.600	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	4.763.300	1.647.200	1.630.500	369.500-	369.500-