

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schonach im Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2026

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.297 Ew.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 03.06.1961	4.089 Ew.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.869 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1975	5.060 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1980	4.996 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1985	4.691 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1990	4.606 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1995	4.371 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2000	4.308 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2005	4.260 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2007	4.171 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2008	4.095 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2009	4.015 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2010	3.961 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2011	3.861 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2012 (Basis Zensus 09.05.2011)	4.018 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2013	4.008 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2014	3.990 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2015	3.985 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2016	4.015 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2017	4.009 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2018	4.062 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2019	4.040 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2020	4.060 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2021	4.003 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2022	4.009 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2023 (Basis Zensus 15.05.2022)	3.906 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2024	3.884 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2025	3.780 Ew.

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.671 ha
(davon Wald 2.359 ha (64,3 %), darin Gemeindewald 76 ha)

Finanzausgleich	2024	2025	2026
Steuerkraftmesszahl	4.969.827,00 €	5.801.030,00 €	5.666.611,00 €
Bedarfsmesszahl	7.243.205,00 €	7.273.437,00 €	7.216.398,00 €
Schlüsselzahl	2.273.378,00 €	1.472.407,00 €	1.549.787,00 €
Steuerkraftsumme	6.658.342,00 €	6.662.635,00 €	7.244.399,00 €
je Einwohner	1.641,00 €	1.678,00 €	1.916,00 €

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	- 3 -
2.	Beteiligungen der Gemeinde	- 5 -
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan	- 6 -
3.1.	Bericht zum Ergebnishaushalt	- 7 -
3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt	- 9 -
3.1.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	- 12 -
3.2.	Bericht zum Finanzhaushalt	- 18 -
3.2.1.	Gesamtfinanzhaushalt	- 19 -
3.2.2.	Investitionen des Finanzhaushalts	- 20 -
3.3.	Finanzplanung und Investitionsprogramm	- 24 -
4.1.	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	- 27 -
4.2.	Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	- 64 -
4.3.	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	- 188 -
5.	Stellenplan und Entwicklung Personalausgaben	- 196 -
6.	Sonstige Anlagen	- 204 -
6.1.	Schuldenstand Gemeinde und Eigenbetriebe	- 208 -
6.2.	Liquiditätsplanung	- 212 -
6.3.	Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	- 213 -
6.4.	Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen	- 215 -
6.5.	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	- 216 -
6.6.	Haushaltsquerschnitt	- 217 -
6.7.	Gebührenübersicht	- 221 -
6.8.	Berechnung des Finanzausgleichs	- 224 -
7.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurbetrieb	- 227 -
8.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	- 245 -

Haushaltssatzung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.554.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.324.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-769.500
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	-769.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.039.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.264.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-225.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	923.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.406.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-483.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-708.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	248.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	140.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	108.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-599.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

248.700 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

1.500.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.600.000 EUR

Schonach im Schwarzwald, den 10.12.2025

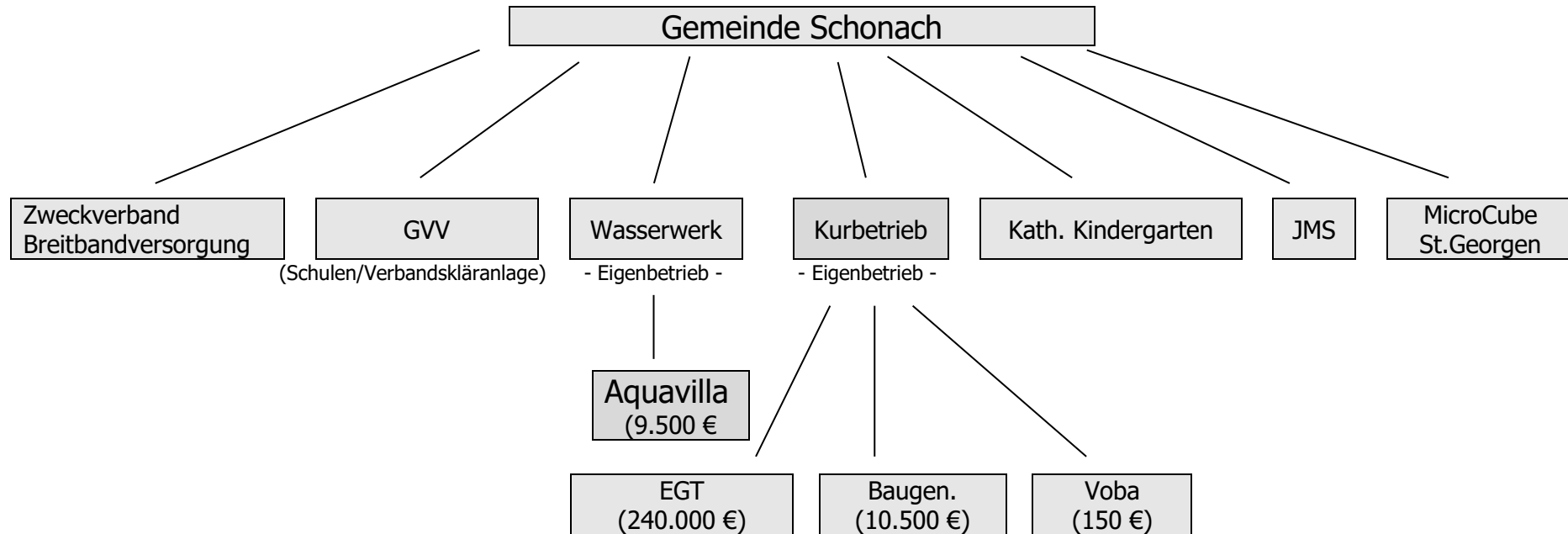
Jörg Frey
Bürgermeister

Hinweise:

Wirtschaftsplan des Kurbetriebs siehe Seite 227

Wirtschaftsplan des Wasserwerks siehe Seite 245

Beteiligungen der Gemeinde



Weiterhin unterstützt die Gemeinde verschiedenste Vereine, in denen sie zum Teil auch Mitglied ist.

Hier ist speziell der Tourismus-Verein „Ferienland im Schwarzwald“ zu erwähnen (gegründet am 28.06.2000). Dieser gründete am 29.11.2000 die Firma „Ferienland im Schwarzwald GmbH“. Ab dem 01.01.2021 wird das „Ferienland im Schwarzwald“ von der „Hochschwarzwald Tourismus GmbH“ touristisch vertreten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland stagniert weiterhin. Vor allem der Automobilsektor mit Autoherstellern und Zuliefererbetrieben steckt in einer schweren Krise. Etliche Konzerne planen Stellenstreichungen, Werksschließungen oder ganze Betriebsverlagerungen ins Ausland. Die ausufernde Bürokratie, die hohen Energiepreise, der Fachkräftemangel und nicht zuletzt die aufstrebende Konkurrenz aus Fernost erschweren der deutschen Wirtschaft die Geschäfte und führen zu einer anhaltenden konjunkturellen und auch strukturellen Schwäche. Zur strukturellen Schwäche der Privatwirtschaft kommen klamme öffentliche Haushalte hinzu, die unter einer stetig wachsenden Aufgabenfülle und stetig wachsenden Sozialausgaben leiden. Der Ausblick auf die kommenden Jahre ist daher nicht mehr so gut wie noch vor wenigen Jahren und als eher pessimistisch zu bezeichnen. Für die kommenden Haushaltsjahre ist mit stagnierenden Steuereinnahmen und mehr als angespannten öffentlichen Haushalten zu rechnen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt 2024

Im Jahresverlauf 2024 war die Einnahmeentwicklung durchweg positiv. Mit einem Gesamtaufkommen von knapp 3,0 Mio. € lag alleine die Gewerbesteuer rd. 1,0 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die übrigen Positionen lagen bei Aufwendungen und Erträgen größtenteils im Rahmen der Planansätze. Durch die höhere Gewerbesteuer konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 900 T € erreicht werden. Das Gesamtergebnis lag mit 636.918 € weit über dem ursprünglich angenommenen Plandefizit von 256.800 €. Mit den Zuführungen zu den Ergebnisrücklagen stieg der Rücklagenbestand zum 31.12.2024 auf insgesamt 5.028.324,67 € an.

Finanzhaushalt 2024

Durch die Ergebnisverbesserung fiel auch der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt höher aus als geplant. Dieser betrug zum Jahresende 1.500.259,35 €. Mit dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnis sowie den investiven Einnahmen in Höhe von 1.509.404,20 € konnten die Investitionen im Gesamtbetrag von 2.875.175,25 € ohne weiteres abgedeckt werden. Zum Jahresende sank der Kassenbestand um 94.278,64 € auf 1.278.144,99 €. Die größte Investitionsmaßnahme des Jahres war die Sanierung des Alten Schulhauses mit Ausgaben von 2.419.629,72 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt 2025

Die gute Einnahmesituation des Vorjahres hat sich im Jahr 2025 bedingt fortgesetzt. Anstelle des im Haushaltsplan erwarteten Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 2,1 Mio. € dürfte die Gewerbesteuer zum Jahresende bei rund 2,6 Mio. € liegen. Allerdings sind bei der Gewerbesteuer so langsam rückläufige Tendenzen spürbar. Auf der Aufwandsseite liegen aktuell keine großen Planabweichungen vor bzw. liegen die Unterhaltungsaufwendungen tendenziell

unter den Planansätzen. Im Ergebnishaushalt ist dementsprechend mit einer Ergebnisverbesserung zu rechnen. Anstelle des Plandefizits von 963.100 € dürfte mit einem Fehlbetrag zwischen 350.000 € und 500.000 € zu rechnen sein.

Finanzhaushalt 2025

Insbesondere durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wird der Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts verbessert ausfallen. Anstelle des veranschlagten Zahlungsmittelfehlbetrages von 479.000 € sollte ein Zahlungsmittelüberschuss möglich sein.

Im investiven Bereich des Finanzhaushalts sind im Jahresverlauf hohe Auszahlungssummen abgerufen worden. So werden alleine für die Sanierung des alten Schulhauses bis zum Jahresende Auszahlungen über rd. 1,8 Mio. € anfallen. Die veranschlagte Investitionssumme von 3.689.500 € wird zwar nicht ausgeschöpft werden, bis zum Jahresende dürfte das Investitionsvolumen aber deutlich über 2,7 Mio. € liegen.

Mit den investiven Einnahmen von rd. 700.000 €, dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnis sowie der um 1,0 Mio. € geringeren Investitionssumme, wird die veranschlagte Darlehensaufnahme über 2.564.000 € nicht vollständig benötigt werden. Dennoch dürfte bis zum Jahresende mit einer Neuverschuldung von rd. 1,0 Mio. € zu rechnen sein. Diese Darlehensaufnahme wird allein schon deswegen nötig sein, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 sicherstellen zu können.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt 2026

Mit dem guten Jahresergebnis 2024 wird im Finanzausgleich 2026 natürlich auch die hohe Gewerbesteuer von rd. 3,0 Mio. € als Steuerkraft angerechnet. Dies führt im Finanzausgleich und somit im Ergebnishaushalt zu einer hohen Mehrbelastung. Zwar steigen die Steuereinnahmen durch den höheren Einkommensteueranteil (+131 T €), die höher Gewerbesteuer (+300 T €) sowie den höheren Umsatzsteueranteil (+81 T €), diese Steigerungen werden aber durch die höhere Kreisumlage (+188 T €), FAG-Umlage (+135 T €) sowie die höheren Zuweisungen an die Kindergärten (+111 T €) und den Kurbetrieb (+100 T €) aufgezehrt. Trotz der erwarteten höheren Zuweisungen für die Kindergärten (+214 T €) ist keine entscheidende Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Vorjahresplanung möglich. Insgesamt wird mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 769.500 € gerechnet. Zwar kann mit dem Plandefizit von fast 1 Mio. € bei weitem nicht von einem zufriedenstellenden Ergebnis gesprochen werden, die Abdeckung des Fehlbetrags ist aber dennoch über den hohen Rücklagenbestand der Gemeinde möglich.

Trotz der negativen Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs verbessert sich der planerische Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr spürbar. So sinkt der veranschlagte Fehlbetrag binnen eines Jahres um 196.100 €. Die Gründe für diesen Anstieg werden im Folgenden detaillierter aufgeführt:

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2026 im Vergleich zum Vorjahr

Größere Veränderungen Erträge	HH-Ansatz	Veränderung
Gewerbesteuer	2.400.000 €	+300.000 €
Einkommensteueranteil	2.798.500 €	+131.100 €
Schlüsselzuweisungen	1.692.400 €	+33.700 €
Weitere Zuweisungen vom Land	1.391.400 €	+231.100 €
Mieten und Pachten	206.300 €	+80.000 €
Kostenerstattungen Dritter	15.500 €	-87.000 €
Kostenerstattungen Eigenbetriebe	613.500 €	-42.400 €
Summe größere Veränderungen Erträge		+646.500 €

Größere Veränderungen Aufwendungen	HH-Ansatz	Veränderung
Personalaufwand	2.286.100 €	+114.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	439.800 €	+64.500 €
Verlustausgleich Kurbetrieb	1.100.000 €	+100.000 €
Zuschüsse an Kindergärten	1.803.500 €	+67.100 €
Budget 750 Jahrfeier	15.000 €	-65.000 €
Bebauungspläne	20.000 €	-60.000 €
FAG - Umlage	1.679.300 €	+134.900 €
Kreisumlage	2.420.200 €	+188.200 €
Summe größere Veränderungen Aufwendungen		+543.700 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis im Haushalt 2025	-963.100 €
+ Größere Veränderungen Erträge	+646.500 €
- Größere Veränderungen Aufwendungen (Mehraufwand)	-543.700 €
+ Sonstige Veränderungen im Ergebnishaushalt	+90.800 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis im Haushaltsplan 2026	-769.500 €

Gesamtergebnishaushalt 2026

Ifd · Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.956.232,46	6.106.300	6.630.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.385.272,01	2.819.000	3.083.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.238,87	506.800	515.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.727,68	904.800	910.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.535,91	178.500	262.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.787,73	798.300	669.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.528,23	108.500	128.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.019,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.608,79	108.800	353.000
11	=	Ordentliche Erträge	12.753.951,20	11.531.000	12.554.900
12	-	Personalaufwendungen	2.062.179,10-	2.172.100-	2.286.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.477,85-	1.489.800-	1.656.900-
15	-	Abschreibungen	1.067.391,19-	990.900-	1.059.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.167,59-	23.000-	37.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.071.501,81-	7.308.400-	7.882.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.315,40-	509.900-	401.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.117.032,94-	12.494.100-	13.324.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.918,26	963.100-	769.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	54.284,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	567,63-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	53.716,37	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	690.634,63	963.100-	769.500-

Steuern und Abgaben:	Gewerbesteuer	+300.000 €
	Einkommensteueranteil	+131.100 €
	Umsatzsteueranteil	+80.900 €
Zuweisungen u. Zuwendungen:	Schlüsselzuweisungen	+33.700 €
	Landeszuweisungen KiGa (mehr U3 Kinder)	+ 214.100 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten (Jahnstr. / Altes Schulhaus)	+80.000 €
Kostenerstattungen:	Kostenübernahme Arbeitsamt für Mitarbeiter	-27.000 €
	Kostenverrechnung Eigenbetriebe	-42.400 €
	Kostenerstattung Bebauungspläne	-60.000 €
Personalaufwendungen:	Tariferhöhung sowie Erhöhung Reinigungskräfte	+ 114.000 €
Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Mietaufwand (insb. Unterbringung Asyl)	+96.000 €
	Gasaufwand (Arbeitspreis - 2 cent)	-46.600 €
	Unterhaltungsaufwand	+67.000 €
Abschreibungen	Abschreibungsbeginn Altes Schulhaus	+60.000 €
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an die Kindergärten	+111.000 €
	Kreisumlage	+188.200 €
	FAG-Umlage	+134.900 €
	Verlustausgleich Kurbetrieb	+100.000 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	Bebauungspläne	-60.000 €
	Budget 750 Jahrfeier	-65.000 €

Einzelansätze im Ergebnishaushalt 2026				
Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Ansatz / Maßnahme	Betrag
12600000	Brandschutz	42220000	Beschaffungspauschale Feuerwehr (Mittelanmeldung 19.650 €)	17.500 €
12600000	Brandschutz	42620000	Ausbildung Atemschutz (1.500 €), Maschinist (2.000 €), Allgem. (1.500 €)	5.000 €
21100300	Dom Clemente Schule	42720000	Umstellung EDV-Software auf externes Verfahren	33.000 €
21100300	Dom Clemente Schule	31410010	Zuschuss Digitalpakt 2.0 zur EDV-Umstellung (Schätzung)	- 15.000 €
21100300	Dom Clemente Schule	42720000	Einrichtungskosten zur Anschaffung einer Schulverwaltungsapp	7.000 €
21100300	Dom Clemente Schule	42720000	Jährliche Lizenzgebühren für die Anschaffung einer Schulverwaltungsapp	2.500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	42710050	Partnerschaft Oberwiesenthal/Plescop	7.500 €
28100010	750 Jahrfeier Schonach	44310000	Pauschale für Restzahlungen 750 Jahrfeier insb. Bildband	15.000 €
28100010	750 Jahrfeier Schonach	34217503	Verkaufserlöse Bildband 750 Jahrfeier	- 5.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	44315110	Ansatz Bebauungspläne allgemein	25.000 €
51110000	Flächen- / grundstücksbez. Daten	35910000	Wertabschöpfung Baugebiet Höfleberg	- 243.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung	42110000	Kanalunterhaltung allgemein	50.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung	42110000	Befahrung Kanalnetz	100.000 €
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Straßenunterhaltung allgemein	100.000 €
54100200	Verkehrsausstattungen	42120000	Austausch der Fahrradständer im Ort	8.000 €
55100000	Kinderspielplätze	42120000	Unterhaltung Kinderspielplatz Schonachbach	12.000 €
55200000	Gewässerschutz	42120000	Sanierung Böschung Elzbach	30.000 €
GB 4210	Haus des Gastes / Kurbetrieb	43004000	Akkuaustausch Sicherheitsbeleuchtung Haus des Gastes	10.000 €

Mehrjährige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Haushaltsansatz			mehr + weniger - €
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	%	
Grundsteuer	690.113	629.913	626.712	624.786	623.000	626.000	0,48	3.000
Gewerbsteuer*	2.565.334	2.680.898	3.481.034	3.073.836	2.100.000	2.400.000	14,29	3.000
MwSt. - Anteil	388.964	343.341	348.888	368.248	372.900	453.800	21,69	80.900
Sonstige Steuern	100.762	106.746	129.630	130.552	133.500	133.500	0,00	0
Einkommensteueranteil	2.374.322	2.462.843	2.478.500	2.553.801	2.667.400	2.798.500	4,91	131.100
Familienleistungsausgleich	178.244	200.320	205.994	205.009	209.500	219.100	4,58	9.600
Schlüsselzuweisungen	1.771.101	2.259.199	1.341.785	2.119.838	1.658.700	1.692.400	2,03	33.700
Gebühren	752.615	685.005	698.941	746.728	904.800	910.300	0,61	5.500
Sonstige Erträge	2.566.683	2.708.949	3.031.169	2.931.153	2.861.200	3.321.300	16,08	460.100
Summe Erträge Ergebnishaushalt	11.388.138	12.077.214	12.342.653	12.753.951	11.531.000	12.554.900	8,88	114.000
Personalausgaben	1.880.298	1.900.877	1.960.470	2.062.179	2.172.100	2.286.100	5,25	114.000
Gewerbsteuerumlage	304.573	250.880	361.877	318.517	216.200	247.100	14,29	30.900
Finanzausgleichsumlage	1.182.329	1.176.485	1.565.986	1.503.716	1.548.400	1.679.300	8,45	130.900
Kreisumlage	1.462.244	1.504.929	2.044.631	2.031.149	2.232.000	2.420.200	8,43	188.200
Umlagen an GVV	501.671	509.204	563.325	435.791	560.400	563.700	0,59	3.300
Zuschuss Kinderhaus Gipfelstürmer	277.000	445.034	371.500	471.366	445.000	470.000	5,62	25.000
Zuschuss KiGa St. Raphael inkl. WaldKiGa**	726.346	956.500	1.126.175	1.306.803	1.180.000	1.333.500	13,01	153.500
Zuschuss an WP Kurbetrieb	900.000	998.000	900.000	1.000.887	1.000.000	1.100.000	10,00	100.000
Sächlicher Verw. und Betriebsaufwand	1.566.189	1.565.805	1.903.508	1.902.066	2.126.100	2.127.100	0,05	1.000
Abschreibungen	980.373	1.025.957	1.041.984	1.067.391	990.900	1.059.900	6,96	69.000
Zinsen	19.009	12.405	16.999	17.168	23.000	37.500	63,04	14.500
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	9.800.032	10.346.076	11.856.455	12.117.033	12.494.100	13.324.400	6,65	830.300
Defizit / Überschuss	1.588.106	1.731.138	486.198	636.918	-963.100	-769.500		

Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen des Ergebnishaushalts

Gewerbesteuer

In den letzten Jahren hat sich das Gewerbesteueraufkommen in Schonach erfreulich entwickelt. In den Jahren seit 2021 lag das Aufkommen stets über 2,5 Mio. €. Mit Einnahmen von 3,5 und 3,0 Mio. € wurden in den Jahren 2023 und 2024 gar neue Rekordaufkommen erzielt. Nachdem im Vorjahr noch ein zurückhaltender Ansatz von 2,1 Mio. € veranschlagt wurde, wird im Haushaltsplan 2026 nun mit einem Gewerbesteueraufkommen von 2,4 Mio. € gerechnet.

Grundsteuer

Mit der schlechten Einnahmesituation im Haushaltsplan 2021 wurden die Grundsteuerhebesätze von 400 v. H. auf 430 v. H. angehoben. Hierdurch stiegen die Grundsteuereinnahmen um rd. 46.000 € an. Im damaligen Gemeinderatsbeschluss wurde festgehalten, dass die Hebesätze wieder abgesenkt werden sollen, wenn sich die finanzielle Situation der Gemeinde verbessert. Diese Verbesserung trat im Haushalt 2022 ein, woraufhin die Hebesätze wieder abgesenkt wurden. Mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 musste die Grundsteuer in Schonach komplett überarbeitet werden. In diesem Zuge wurden von der Gemeinde versucht, möglichst aufkommensneutrale Hebesätze festzusetzen. Dementsprechend wird in den Jahresplanungen 2025 und 2026 mit Grundsteuereinnahmen wie in den Vorjahren gerechnet.

Einkommensteueranteil / MwSt.-Anteil / Familienleistungsausgleich

In den vergangenen Jahren stieg der Einkommenssteueranteil der Gemeinde relativ konstant. Auch für das Jahr 2026 wird ein Anstieg um rd. 5 % auf 2.798.500 € erwartet. Beim Familienleistungsausgleich (+5% auf 219.100 €) und dem Umsatzsteueranteil (+22 % auf 453.800 €) ist ebenfalls mit deutliche Zuwächsen zu rechnen.

Sonstigen Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer. Die Zweitwohnungssteuer war in den letzten Jahren konstant rückläufig. Im Jahr 2021 lag das Aufkommen noch bei 87.000 €. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch eine Steuererhöhung beschlossen, die Zweitwohnungssteuer lag im Jahr 2023 daraufhin bei rd. 115.000 €, was auch dem Haushaltsansatz 2026 entspricht. Bei der Hundesteuer stiegen die Einnahmen in den letzten Jahren stark. Lag das Aufkommen im Jahr 2014 noch bei 8.700 €, waren es 2024 bereits rd. 15.000 €. Diese Steigerung war nicht auf eine Erhöhung des Steuersatzes, sondern ausschließlich auf die Zunahme der im Ort gehaltenen Hunde zurückzuführen. Mit der Erhöhung der Hundesteuersätze zum 01.01.2024 wird bei der Hundesteuer mit weiter steigenden Einnahmen gerechnet. Der Haushaltsansatz 2026 beläuft sich auf 18.500 €

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der gemeindlichen Steuerkraft des vorletzten Jahres. Durch die hohe Gewerbesteuer 2024 kommen bei den Schlüsselzuweisungen 2026 eher bremsende Effekte zum Tragen. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden mit 1.084.800 €, die Investitionspauschale mit 607.600 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen geringfügig um 33.700 €.

Gebühren / Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Die Verkaufserlöse für den Stromverkauf der PV-Anlagen werden unter den Entgelten für öffentliche Einrichtungen ausgewiesen. Für das Jahr 2026 wird hier mit Erlösen von 5.800 € gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen liegen mit einem Gesamtaufkommen von 904.500 € in etwa auf dem Vorjahresniveau (+5.500 €). Die Zunahme ist auf die Einführung von Benutzungsgebühren für die Ganztagsbetreuung an der Dom Clemente Schule zurückzuführen.

Folgende Gebühren sind im Haushaltsplan 2026 veranschlagt:

Gebührenart	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren und sonstige Abgaben	34.100 €	34.600 €
Benutzungsgebühren Ganztagschule	6.400 €	0 €
Benutzungsgebühr Sporthalle	18.000 €	18.000 €
Gebühren Erddeponie	1.000 €	500 €
Abwassergebühren	750.000 €	757.900 €
Bestattungsgebühren Friedhof	95.000 €	90.000 €
Gebühreneinnahmen insgesamt	904.500 €	901.000 €

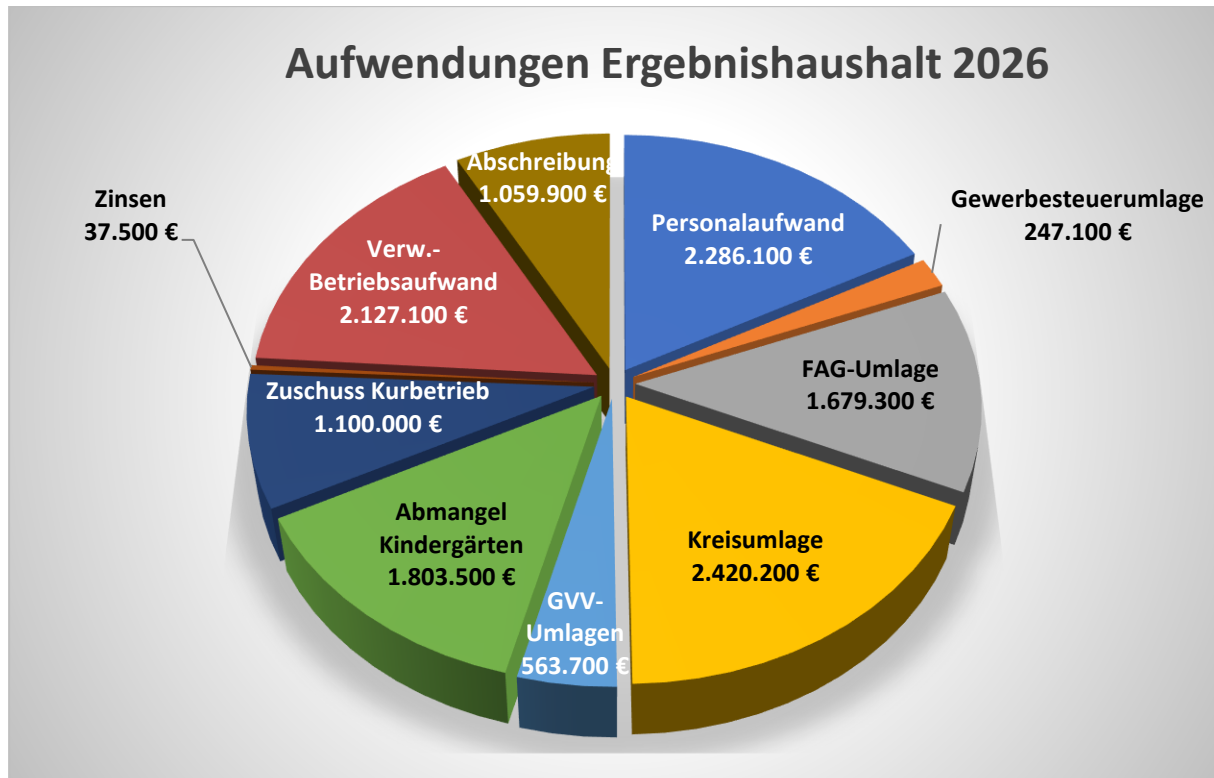
Sonstige Zuweisungen

Unter den sonstigen Zuweisungen werden insbesondere die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich aufgeführt. Mit 908.100 € entfällt der Löwenanteil hiervon auf die Zuweisungen für die Kindergärten. Große Zuweisungen entfallen auch auf die Gemeindestraßen (134.000 €) und den Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule (138.000 €). Für die Unterbringung der Asylbewerber werden vom Landkreis zusätzlich 165.000 € an Zuschüssen erwartet.

Sonstige Erträge

Mit einem Volumen von 1.929.900 € wird ein nicht unerheblicher Teil der laufenden Einnahmen unter den sonstigen Erträge subsumiert. Alleine die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten mit 515.600 € und die Kostenerstattungen mit 669.900 € stellen schon den Großteil der sonstigen Erträge dar. Bei den Kostenerstattungen entfällt mit 613.500 € der Großteil der Erträge auf die Leistungsverrechnung mit den Eigenbetrieben. Neben dem Verwaltungskostenbeitrag wird die Verrechnung der Kosten des Bauhofs sowie der Hausmeister durchgeführt.

In den sonstigen Erträgen sind auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse) mit 262.900 €, Zinsen und ähnliche Erträge mit 128.500 € und die sonstigen ordentlichen Erträge, hauptsächlich bestehend aus den Konzessionsabgaben mit 105.000 € aufgeführt. Im Jahr 2026 wird hier einmalig die Wertabschöpfung aus dem Baugebiet „Höfleberg“ mit einem Betrag von 243.000 € ausgewiesen.

Erläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalaufwand

Für das Jahr 2026 wurde die tarifliche Lohnsteigerung bei den Personalkosten eingerechnet. Hierdurch und durch die Einstellung zusätzlicher Reinigungskräfte steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 114.000 € auf 2.286.100 €.

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage lag über lange Jahre stets über 60 %. Dementsprechend hoch war auch die jährliche Gewerbesteuerumlage. Mit dem Auslaufen des erhöhten Hebesatzes zur Finanzierung der deutschen Einheit im Jahr 2020 sank dieser deutlich und wird für das Haushaltsjahr 2026 wie im Vorjahr auf 35 % geschätzt. Mit einem Gewerbesteueransatz von 2,4 Mio. €, wird die hieraus zu entrichtende Umlage, für das Jahr 2026 auf 247.100 € taxiert.

Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

Die Zahlungen der FAG-Umlage sowie der Kreisumlage richten sich nach den Steuereinnahmen des Vorjahres. Bei diesen beiden Umlagezahlungen kommt folglich derselbe Effekt zum Tragen wie bereits bei den Schlüsselzuweisungen. Die zu Grunde liegende Steuerkraft 2024 liegt mit 7.244.399 € (siehe auch Seite 1) auf einem hohen Niveau, weshalb auch die Umlagezahlungen hieraus hoch sind. Bei der Kreisumlage wird zudem eine Hebesatzanhebung um 3 Prozentpunkte erwartet. Hierdurch liegt die Haushaltsbelastung aus FAG- und Kreisumlage

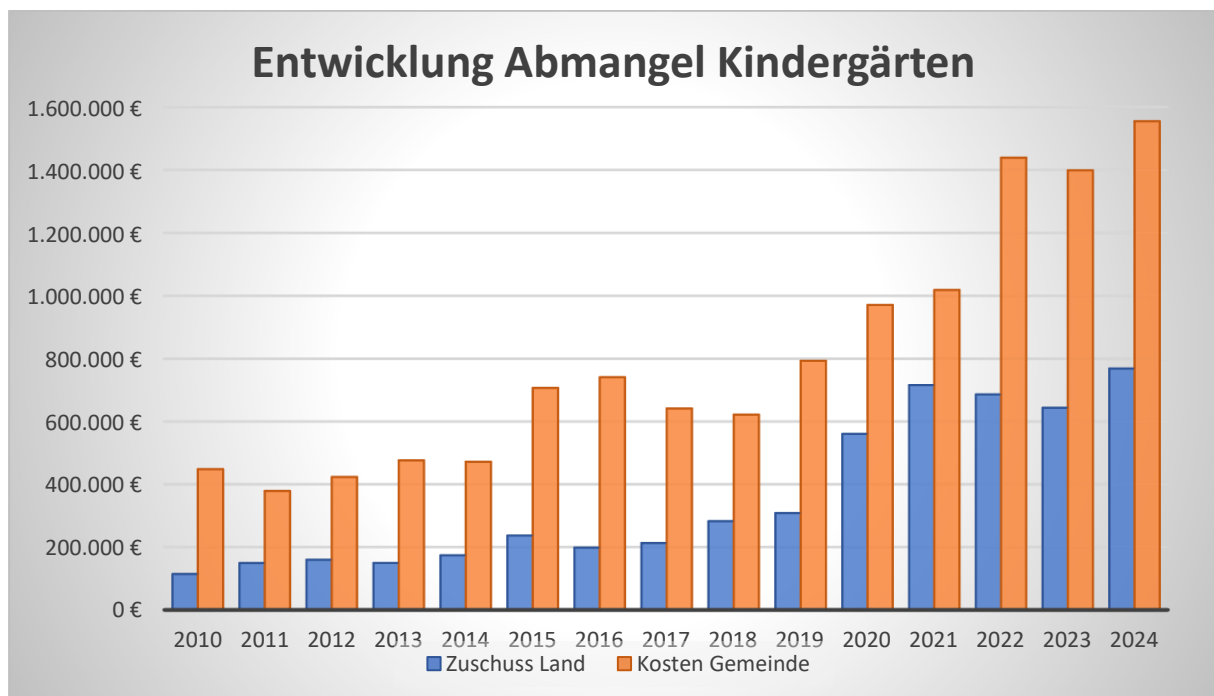
im Haushaltsplan 2026 mit 4.099.500 € rd. 320 T € über den Haushaltsansätzen des Jahres 2025. Im Vergleich zum Jahr 2021 stieg die Belastung gar um rd. 1.450.000 €.

Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

Der GVV stellte zum 01.01.2020 ebenfalls aufs NKHR um. Damit entstand auch beim Verband die Pflicht zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. Für Schonach führte das im Jahr 2020 zu einer Umlagesteigerung von 25 % auf 512.000 €. In Folge der allgemein angespannten Haushaltssituation bei den beteiligten Gemeinden wurde auch im GVV-Haushalt 2022 nach Kürzungspotential gesucht. Leider wurde hierbei deutlich, dass der Hauptkostentreiber die Kläranlage ist und diese mit einem Baujahr in den 80er Jahren nun natürlich hohe Unterhaltungsaufwendungen verursacht. Kurzfristig ist also kein entscheidender Rückgang der Umlagen zu erwarten. Im Haushaltsplan 2026 steigen die Umlagezahlungen geringfügig um 3.300 € auf 563.700 €.

Abmangel der Kindergärten

Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung stiegen die Kosten der Kindergärten in den letzten Jahren stark an. Nach der Einrichtung der ersten U3-Gruppe lag der jährliche Abmangel ab 2010 bei ca. 400.000 €. Mit dem Ausbau der U3-Betreuung waren ab 2015 Kostensteigerungen feststellbar. Durch die Eröffnung des Kinderhauses Gipfelstürmer 2019, der Einrichtung des Waldkindergartens 2021 sowie dessen Erweiterung 2022 setzt sich der Trend fort.



Folgende Ausgaben für die Kinderbetreuung werden im Jahr 2026 erwartet:

Abmangel Kindergarten	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2025
Kath. Kindergarten St. Raphael	1.008.500 €	885.000 €
Kinderhaus Gipfelstürmer	470.000 €	445.000 €

Waldkindergarten St. Raphael	295.000 €	295.000 €
Abmangel Kindergärten insgesamt	1.773.500 €	1.625.000 €

Zuschüsse an den Kurbetrieb zur Verlustabdeckung

Der Verlustausgleich an den Kurbetrieb steigt im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € auf 1.100.000 €. Die Steigerung im Planjahr 2026 ist auf den hohen Kurbetriebsverlust 2025 zurückzuführen, der im Jahr 2026 ausgeglichen werden muss. Langfristig wird, insbesondere durch das Abschreibungsende des Schanzenauslaufs an der Langenwaldschanze, mit einem spürbaren Rückgang des jährlichen Kurbetriebsverlusts gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An der Entwicklung der Zinsaufwendungen lässt sich neben dem konstanten Rückgang der Verschuldung auch der noch vor kurzem mögliche historisch niedrige Zinssatz erkennen. Lagen die Zinsaufwendungen im Rechnungsergebnis 2022 noch bei 12.405 €, wird mit der geplanten Neuverschuldung sowie den höheren Zinssätzen, im Jahr 2026 mit Zinsaufwendungen von 37.500 € gerechnet. Mit den hohen Investitionen und den damit verbundenen Darlehensaufnahmen wird für die kommenden Jahre mit weiter steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen sein.

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Neben den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Straßen und Kanalnetz sind hierin auch die sonstigen Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten. Das Gesamtaufkommen des sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwands schwankt mitunter stark, je nachdem wie viele Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen sind.

Durch geringere Unterhaltungsaufwendungen als im Vorjahr sinkt auch das Volumen des sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und liegt bei 2.127.100 €.

Abschreibungen

Mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Juli 2020 konnte für die Haushaltsplanung 2022 erstmals eine maschinelle Planung der Abschreibungen erfolgen. Diese auf Echtwerten beruhende Hochrechnung ergab für 2025 eine Planabschreibung von 990.900 €. Für das Jahr 2026 wird mit der Inbetriebnahme des Alten Schulhauses eine spürbare Zunahme der Abschreibungen auf 1.059.900 € erwartet.

Finanzhaushalt 2026

Mit einem Gesamtvolumen von 1.406.100 € sind im Finanzhaushalt lediglich Investitionen kleineren Umfangs vorgesehen. Zudem wurde eine Verpflichtungsermächtigung zum möglichen Teilerwerb der Sozialraumimmobilie über 1.500.000 € geschaffen. Die größte Investition wird der Breitbandausbau im Ortskern sowie in Schonachbach, mit einem Gesamtbudget von 525.000 € werden. Zudem sind kleinere Budgets für das BZ-Verfahren „Mühlebühl/Rohrhardsberg“ (150.000 €), die Planung der Turntalstraße (50.000 €) oder die Sanierung der Hühnerlochtreppe (80.000 €) vorgesehen.

Trotz investiver Einnahmen in Höhe von 923.100 € wird die Gemeinde einen Teil der Investitionen über ein Darlehen abdecken müssen. Zwar steht der Gemeinde ein rechnerischer Kassenbestand von rd. 820 T € zur Verfügung, hiervon werden aber rd. 600 T € zur Abdeckung des Zahlungsmittelfehlbetags aus dem Ergebnishaushalt sowie der Darlehenstilgung benötigt. Folglich wird zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme von 248.700 € veranschlagt.

Voraussichtliche Vermögensentwicklung 2026

Mit einer Investitionssumme in Höhe von 1.406.100 € wird das Anlagevermögen nach Abzug der Abschreibungen (1.059.900 €) geringfügig steigen. Das Finanzvermögen sollte durch die Kassenbestandsentnahme (-599.500 €) sinken, insgesamt sollte aber mit einer minimalen Zunahme des Bilanzvolumens zu rechnen sein.

Mit dem Defizit im ordentlichen Ergebnis (-769.500 €) sollte das Eigenkapital auf der Passivseite sinken. Mit der vorgesehenen Darlehensaufnahme in Höhe von 248.700 € sowie den eingeplanten Zuschüssen von 690.000 € wird beim Fremdkapital mit einer Zunahme gerechnet. Hieran sollten auch die Auflösung der Sonderposten (515.600 €) sowie die Kredittilgung (140.000 €) nichts ändern.

Stand und Entwicklung der Schulden

Den höchsten Schuldenstand hatte die Gemeinde Schonach im Jahr 1985 mit 7.098.873,16 €. In den folgenden Jahren konnte die Verschuldung konstant abgebaut werden. Mit den Darlehensaufnahmen des Jahres 2025 ist die Verschuldung wieder deutlich angewachsen. Zum 01.01.2026 liegt die Verschuldung des Gemeindehaushalts bei 1.487.120 €. Die planmäßige Tilgung beläuft sich auf 140.000 €. Durch die Darlehensermächtigung 2026 in Höhe von 248.700 € ist mit einer geringfügigen Zunahme der Verschuldung zu rechnen.

Gesamtfinanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.963.888,42	6.106.300	6.630.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339.375,17	2.819.000	3.083.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.683,33	904.800	910.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.272,33	178.500	262.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.352,26	798.300	669.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.009,13	108.500	128.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.329,71	108.800	353.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329.910,35	11.024.200	12.039.300	0
10	-	Personalauszahlungen	2.056.982,26	2.172.100-	2.286.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.577,7-	1.489.800-	1.656.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.323,57-	23.000-	37.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.922.299,95	7.308.400-	7.882.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.467,46-	509.900-	401.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.829.651,00	11.503.200-	12.264.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.500.259,35	479.000-	225.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.579,82	990.000	690.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.524,38	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.300,00	0	125.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.250.000,00	100.500	108.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.404,20	1.090.500	923.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.375,74-	260.000-	285.000-	1.500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.608.621,07	2.710.000-	310.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.448,88-	76.600-	140.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.627,19	39.400-	86.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.652,89-	578.500-	585.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.703,86-	25.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.175,25-	3.689.500-	1.406.100-	1.500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.365.771,05-	2.599.000-	483.000-	1.500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.488,30	3.078.000-	708.200-	1.500.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.565,49	2.564.000	248.700	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	234.736,88-	120.000-	140.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	93.171,39-	2.444.000	108.700	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.316,91	634.000-	599.500-	1.500.000-

Investitionen Finanzhaushalt 2026

Produktgruppe / Maßnahmen		Kosten in Euro	Finanzierung					
			Kredite	Zuschüsse	Beiträge	Abnahme Kassen-be- stand	Zahlungsm. Ergebnis- haushalt	Sonstiges
1120	EDV Geräte (pauschal)	4.000						
1120	Ersatzbeschaffung von PCs inkl. Installation und neuen Bildschirmen für die Verwaltung	11.000						
1122	GVV Allgemeine Verbandsumlage	0						600 AfA
1124	Beschaffung eines freistehenden Rathausbriefkastens sowie einer Bekanntmachungsvitrine	7.000						
1125	Kleingeräteansatz Bauhof	5.000						
1133	Grunderwerb Kurparkflächen / Sozialimmobilie	275.000						125.000
1260	Feuerwehr – Beschaffung von 4 Systemtrennern	8.000						
2110	Dom Clemente Schule – Beschaffungspauschale	5.000						
2110	Beschaffung Digitaler-Tafeln sowie Schul-EDV im Rahmen des erwarteten DigitalPakt 2.0 (Schätzung)	60.000		40.000				
2110	GVV Realschulkapitalumlage	3.300						4.300 AfA
2110	GVV Gymnasiumkapitalumlage	10.300						2.600 AfA
3650	Investitionszuschuss Kiga St. Raphael Brandschutz (aus 2025)	60.000						
5220	Sanierung Altes Schulhaus - Abrechnung Zuschüsse	0		500.000				
5220	Verpflichtungsermächtigung zum Erwerb eines Teileigentums an der geplanten Sozialimmobilie	VE 1.500.000						
5360	Breitbandausbau (aus 2025)	500.000						
5360	Breitbandausbau (Schätzung Schonachbach)	25.000						
5380	GVV Abwasserkapitalumlage	72.500						100.600 AfA
5410	Planungsrate Turntalstraße	50.000						
5410	Straßenerwerb (pauschal)	10.000						
5410	Investitionspauschale aus Bundesmitteln 40 € je Ew x 3.780 Einwohner	0		150.000				

Produktgruppe / Maßnahmen	Kosten in Euro	Finanzierung					
		Kredite	Zuschüsse	Beiträge	Abnahme Kassen-be- stand	Zahlungsm. Ergebnis- haushalt	Sonstiges
5410 BZ-Verfahren Mühlebühl / Rohrhardsberg	150.000						
5410 Planung Mühlebühlbrücke	20.000						
5410 Planungsrate Stützmauer Mühleweiher (aus 2025)	10.000						
5410 Sanierung Hühnerlochtreppe	80.000						
5530 Ersatzbeschaffung Friedhofstransporter	40.000						
Investitionen	1.406.100 VE 1.500.000	248.700	690.000	0	459.500	-225.200	233.100
Tilgung	140.000	0	0	0	140.000	0	0
	1.546.100	248.700	690.000	0	599.500	-225.200	233.100

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kassenbestand 01.01.2025	1.051.675,02
Voraussichtliche Veränderung 2025	<u>-231.000,00</u>
Rechn. Kassenbestand 01.01.2026	820.675,02
Entnahme 2026 (Plan)	<u>-599.500,00</u>
Voraus. Kassenbestand 31.12.2026	<u>221.175,02</u>

Mindestliquidität rd. 221.000,00
§22 Abs. 2 GemHVO

Der verfügbare Kassenbestand in Höhe von rd. 821 T € muss zur Abdeckung des Zahlungsmittelfehlbetrags aus dem Ergebnishaushalt herangezogen werden. Es verbleibt lediglich ein kleiner Restbetrag, der zur Finanzierung der Investitionen verfügbar bleibt.

Unberücksichtigte Maßnahmen:	Untertalstraße Erschließung	1.100.000 €
	Untertalstraße Kanal	350.000 €
	PV-Anlage Bauhof	150.000 €
	Straßensan. Bergwaldhof-Wittenb.-Grund	340.000 €
	Straßensanierung Vorderlauben und Grub	240.000 €
	Stützmauer Grubweg	450.000 €
	Ausbau Turntalstraße (Kanal)	230.000 €
	Ausbau Turntalstraße (Straße)	490.000 €
	Ausbau Turntalstraße (Zuschuss Straße)	-100.000 €
	Parkplatzerweiterung Friedhof	
	Ausbau Friedhofsweg	

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung wurde für den Ergebnishaushalt auf Basis der Maisteuerschätzung 2025 erstellt. Grundsätzlich steigen die laufenden Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum an. Die Zunahme bei den Steuereinnahmen ist auf höhere Gewerbesteuern sowie auf prognostizierten Steigerungen beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Sofern besondere Belastungen im Finanzplanungszeitraum bekannt waren, wurden diese berücksichtigt. Die so erstellte Finanzplanung weist für das Jahr 2027 ein Defizit im Ergebnishaushalt von 142.000 € aus. Für das Jahr 2028 wird ein Überschuss von 316100 € und für das Jahr 2029 ein Überschuss von 165.400 € erwartet.

Der Finanzplanung des investiven Bereichs wurde das Investitionsprogramm zu Grunde gelegt. Hierin sind die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Mit der Verschiebung der Turntalstraße ins Jahr 2027, werden dort größere Mittel für den Straßenausbau benötigt. Die Gesamtinvestitionssumme fällt mit 1.263.000 € dennoch eher gering aus. In Ermangelung größerer Zuschüsse wird eine Darlehensaufnahme über 745.000 € zur Finanzierung der Investitionen erwartet.

Im Finanzplanungsjahr 2028 wird aktuell mit ersten Auszahlungen für die Sanierung der Sporthalle gerechnet. Zudem ist hier der über die Verpflichtungsermächtigung ermöglichte Teilerwerb der Sozialimmobilie veranschlagt. Ob dieser Erwerb tatsächlich kommen wird, steht aber noch in den Sternen. Die Investitionen belaufen sich im Finanzplanungsjahr auf 2.518.000 €. Auch 2028 sind keine größeren investiven Einnahmen absehbar, sodass auch hier eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.640.000 € zur Finanzierung der Investitionen angedacht ist.

Nachdem der Ausbau der Untertalstraße mehrfach verschoben wurde, wird zeitnah nicht mit einem Beginn der Maßnahme gerechnet. Daher wurde dieses Projekt im letzten Finanzplanungsjahr vorgemerkt. Für den Ausbau der Straße werden Kosten von 1,1 Mio. € veranschlagt. Für die geplante Aufweitung des Kanals werden zusätzliche Kosten von 350.000 € erwartet. Zudem sind 2029 größere Mittel für die Sporthallensanierung veranschlagt. Folglich weist auch das Investitionsprogramm mit einem Investitionsvolumen von 3.193.000 € immense Auszahlungen aus. Auf der Einnahmeseite wird mit Erschließungsbeiträgen (1.000.000 €) sowie einer Förderung für die Hallensanierung (600.000 €) gerechnet. Sollte sich das Investitionsprogramm bewahrheiten, wäre auch 2029 mit einer hohen Darlehensaufnahme (855.000 €) zu rechnen. Allerdings ist diese Annahme noch mit viel Konjunktiv verbunden.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.106.300	6.630.900	6.882.000	7.144.300	7.400.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.819.000	3.083.800	3.230.300	3.388.600	3.304.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	506.800	515.600	516.700	519.100	520.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.800	910.300	915.400	921.000	927.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.500	262.900	261.900	271.900	277.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.300	669.900	673.000	675.600	678.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.500	128.500	143.500	188.500	213.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.800	353.000	111.000	111.300	111.700
11	=	Ordentliche Erträge	11.531.000	12.554.900	12.733.800	13.220.300	13.434.300
12	-	Personalaufwendungen	2.172.100-	2.286.100-	2.340.500-	2.386.300-	2.427.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.800-	1.656.900-	1.545.100-	1.661.700-	1.689.200-
15	-	Abschreibungen	990.900-	1.059.900-	1.134.700-	1.137.400-	1.139.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	37.500-	42.500-	45.000-	47.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.308.400-	7.882.100-	7.429.000-	7.288.200-	7.573.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.900-	401.900-	384.000-	385.600-	392.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.494.100-	13.324.400-	12.875.800-	12.904.200-	13.268.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.100-	769.500-	142.000-	316.100	165.400
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	963.100-	769.500-	142.000-	316.100	165.400
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	316.100-	165.400-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	963.100	769.500	142.000	0	0

Investitionsprogramm

Auszahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
71120000000	Pauschale Beschaffungen EDV	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
71120000000	Beschaffung PCs etc	7.100	-	-	-	-
71120000001	Elektr. Dokumentenmanagement	25.000	-	-	-	-
711220000888	GVV-Verbandskapitalumlage	500	-	1.000	1.000	1.000
711240020000	Beschaffung Briefkasten Rathaus	-	7.000			
711250000000	Kleingeräteansatz Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711300000001	Zentrale LED-Informationsstele	-	-	50.000	-	-
711330000300	Grunderwerb	250.000	275.000	-	-	-
712600000000	versch. Anschaffungen Feuerwehr	11.500	8.000	10.000	10.000	10.000
712800000000	Erneuerung Warnsirenen	7.000	-	-	-	-
721100300000	Pauschale Beschaffungen DCS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721100300000	DigitalPakt Schule 2.0 digitale Tafeln	37.000	60.000	-	-	-
721100400888	GVV-Umlage Realschule	1.700	3.300	5.000	5.000	5.000
721100600888	GVV-Umlage Gymnasium	1.500	10.300	3.000	3.000	3.000
736500110800	Inv.-Zuschuss KiGa St. Rafael	78.500	60.000	-	-	-
742410010400	Generalsanierung Sporthalle	-	-	-	750.000	1.500.000
752200000300	Grunderwerb Sozialimmobilie	-	-	-	1.500.000	-
752200018400	Sanierung Altes Schulgebäude	2.000.000	-	-	-	-
753600000800	Breitbandausbau Zweckverband	500.000	525.000	200.000	75.000	50.000
753800010620	Kanalbau Turntalstraße	-	-	230.000		
753800010605	Kanalbau Untertalstraße	-	-	-	-	350.000
753800010607	Messtechnik + Drosseln RÜBs	700.000	-	-	-	-
753800020888	GVV-Abwasserkapitalumlage	35.700	72.500	150.000	150.000	150.000
754100000300	Straßenerwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754100000606	BZ-Verfahren Mühlebühl	-	150.000	-	-	-
754100000617	Neubau Hühnerlochterpe	-	80.000	-	-	-
754100000620	Turntalstraße (Straßenbau)	-	50.000	490.000	-	-
754100000621	Straßenbau Untertalstraße	-	-	-	-	1.100.000
754100000801	Stützmauer Mühleweiher	10.000	10.000	100.000	-	-
754100000802	Sanierung Mühlebühlbrücke	-	20.000	-	-	-
755300000000	Ersatzbeschaffung Friedhoftransporter	-	40.000	-	-	-
		3.689.500	1.406.100	1.263.000	2.518.000	3.193.000

Investitionsprogramm

Einzahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711220000800	Kapitalrückführung Allg. GVV-Uml.	600	600	500	500	500
711330000950	Grundstücksverkäufe	-	125.000	-	-	-
721100300000	Zuschuss DigitalPakt Schule	-	40.000	-	-	-
721100400800	Kapitalrückführung GVV-Realschuluml.	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000
721100600800	Kapitalrückführung GVV-Gymnasiumuml.	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
742410010400	Zuschüsse Sporthallensanierung	-	-	-	-	600.000
752200018400	Zuschüsse Altes Schulhaus	740.000	500.000	-	-	-
753800010607	Landesförderung Nachrüstung RÜBs	250.000	-	-	-	-
753800020800	Kapitalrückführung GVV-Abwasseruml.	93.000	100.600	95.000	95.000	95.000
754100000601	Investitionspauschale Bundesmittel	-	150.000	-	-	-
754100000620	Zuschuss Ausbau Turntalstraße	-	-	100.000	-	-
754100000605	Erschließungsbeitrag Untertalstraße	-	-	-	-	1.000.000
		1.090.500	923.100	201.500	101.500	1.701.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

fd. 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	6.106.300	6.630.900	6.882.000	7.144.300	7.400.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819.000	3.083.800	3.230.300	3.388.600	3.304.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.800	910.300	915.400	921.000	927.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.500	262.900	261.900	271.900	277.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.300	669.900	673.000	675.600	678.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.500	128.500	143.500	188.500	213.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.800	353.000	111.000	111.300	111.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024.200	12.039.300	12.217.100	12.701.200	12.913.600
10	-	Personalauszahlungen	2.172.100-	2.286.100-	2.340.500-	2.386.300-	2.427.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.800-	1.656.900-	1.545.100-	1.661.700-	1.689.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000-	37.500-	42.500-	45.000-	47.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.308.400-	7.882.100-	7.429.000-	7.288.200-	7.573.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509.900-	401.900-	384.000-	385.600-	392.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.503.200-	12.264.500-	11.741.100-	11.766.800-	12.129.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	479.000-	225.200-	476.000	934.400	784.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000	690.000	100.000	0	600.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	125.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.500	108.100	101.500	101.500	101.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.500	923.100	201.500	101.500	1.701.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000-	285.000-	10.000-	1.510.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.000-	310.000-	820.000-	750.000-	2.950.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.600-	140.000-	74.000-	24.000-	24.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	39.400-	86.100-	159.000-	159.000-	159.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	578.500-	585.000-	200.000-	75.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.500-	1.406.100-	1.263.000-	2.518.000-	3.193.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.599.000-	483.000-	1.061.500-	2.416.500-	1.491.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.078.000-	708.200-	585.500-	1.482.100-	707.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.564.000	248.700	745.000	1.640.000	855.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	120.000-	140.000-	155.000-	155.000-	155.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.444.000	108.700	590.000	1.485.000	700.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	634.000-	599.500-	4.500	2.900	7.000-

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.071,18	35.200	38.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.253,32	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.258,24	689.100	617.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,48	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.019,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.308,79	3.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.094,53	730.600	663.200
12	-	Personalaufwendungen	1.747.922,96-	1.838.000-	1.934.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.382,97-	220.100-	223.100-
15	-	Abschreibungen	117.722,00-	111.700-	113.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,89-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.204,02-	35.100-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.548,85-	157.200-	169.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.266.043,69-	2.364.600-	2.480.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.578.949,16-	1.634.000-	1.816.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.108.421,79	1.647.000	1.819.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585.588,88-	18.300-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.603,45-	4.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.519.229,46	1.624.600	1.799.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.719,70-	9.400-	17.800-

THH1 Innere Verwaltung

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)	708.715,58	695.400	624.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.733,95-	2.252.900-	2.367.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.018,37-	1.557.500-	1.742.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.467,60	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.300,00	0	125.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	600	600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.767,60	600	125.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.714,66-	250.000-	275.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.382,41-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.691,93-	16.100-	27.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	724,79	500-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.064,21-	291.600-	302.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	157.296,61-	291.000-	176.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.565.314,98-	1.848.500-	1.918.700-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.071,18	35.200	38.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.253,32	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.258,24	689.100	617.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,48	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.019,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.308,79	3.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.094,53	730.600	663.200
12	-	Personalaufwendungen	1.747.922,96-	1.838.000-	1.934.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.382,97-	220.100-	223.100-
15	-	Abschreibungen	117.722,00-	111.700-	113.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,89-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.204,02-	35.100-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.548,85-	157.200-	169.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.266.043,69-	2.364.600-	2.480.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.578.949,16-	1.634.000-	1.816.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.108.421,79	1.647.000	1.819.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585.588,88-	18.300-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.603,45-	4.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.519.229,46	1.624.600	1.799.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.719,70-	9.400-	17.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister und Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,90	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.420,87	55.100	37.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.671,77	55.600	37.900
12	-	Personalaufwendungen	221.018,91-	214.500-	226.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.833,79-	11.100-	11.600-
15	-	Abschreibungen	2.953,04-	1.900-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.224,89-	21.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.030,63-	249.000-	263.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.358,86-	193.400-	225.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	248.463,21	194.200	227.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.104,35-	800-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.358,86	193.400	225.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkt

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.859,76	45.700	24.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.859,76	45.700	24.700
12	-	Personalaufwendungen	155.237,87-	166.800-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,47-	1.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,79-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.280,13-	174.500-	168.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.420,37-	128.800-	143.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.420,37	129.300	144.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.420,37	128.800	143.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkt

- **11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung.
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820,64	13.200	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.820,64	13.200	7.600
12	-	Personalaufwendungen	47.116,05-	50.800-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.116,05-	50.800-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.295,41-	37.600-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.295,41	37.600	44.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.295,41	37.600	44.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkt

- **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,55	4.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.709,25	4.600	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.413,42-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,53-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.038,95-	26.600-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.329,70-	22.000-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.329,70	22.000	23.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.329,70	22.000	23.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkt

- **11200000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Beschaffung der Hard- und Software
- Installation und Pflege der EDV-Programme/Anwendungen
- Beratung der Ämter bei Fragen zur EDV
- Allgemeine Störungsbeseitigung (EDV)
- Anlage und Pflege von Nutzern
- Zentrale Kommunikation mit dem Rechenzentrum
- Sicherstellung der Datensicherung
- Betrieb und Wartung des Servers
- Betrieb und Wartung der Router sowie des Telefonservers
- Betrieb und Wartung des Verwaltungsnetzwerks

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.426,24	12.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.426,24	12.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	21.977,49-	26.400-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,92-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	8.514,12-	8.400-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,48-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.486,01-	40.700-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.059,77-	28.200-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.059,77	28.200	28.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.059,77	28.200	28.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkt

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.863,66	9.500	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.863,66	9.500	11.200
12	-	Personalaufwendungen	52.936,81-	54.400-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.581,84-	10.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.625,50-	10.200-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.144,15-	74.700-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.280,49-	65.200-	88.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.466,34	65.200	88.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.280,49	65.200	88.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben der Kämmerei sowie des Steueramts:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Gebührenkalkulation
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatzsteuer / Ertragssteuern etc.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer etc.)
- Festsetzung und Erhebung von Anschluss- und Erschließungsbeiträgen
- Festsetzung und Erhebung der sonstigen Abgaben (Kurtaxe / Fremdenverkehrsbeitrag etc.)

Durchführung der Aufgaben der Gemeindekasse:

- Führung der Kassengeschäfte / Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Stundung/Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Vereinnahmung von Spenden sowie Ausstellung der Spendenbescheinigungen

Aufgaben der Vollstreckungsstelle:

- Mahnungen, Beitreibung und Vollstreckung offener Forderungen
- Durchführung der Amtshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.356,71	189.200	162.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.308,79	3.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.848,98	193.000	167.300
12	-	Personalaufwendungen	337.175,67-	362.600-	386.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.599,61-	41.000-	43.500-
15	-	Abschreibungen	8.624,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,89-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.204,02-	35.100-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.487,62-	16.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.354,49-	457.400-	486.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.505,51-	264.400-	318.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.620,29	264.400	315.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.505,50	264.400	315.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	2.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

- **11240000 Gebäudemanagement**

Kostenstellen

- **11240010 Bauverwaltung**
- **11240020 Rathaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Verwaltung der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Bauabwicklung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenvertretung- und leistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Stellungnahmen und Beurteilungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Unterhaltung und Betrieb des Rathauses (einschl. Gebäudereinigung)
- Zentrale Verwaltung der Hausmeister
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.191,98	35.100	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.594,95	36.000	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.786,93	71.100	80.900
12	-	Personalaufwendungen	122.852,84-	127.500-	127.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.042,93-	41.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	58.681,98-	58.700-	58.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621,88-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.199,63-	238.900-	234.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.412,70-	167.800-	153.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.482,81	183.800	164.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.070,11-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.412,70	172.800	153.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000	0

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

Produkt

- 11250000 Bauhof

Kostenstellen

- 11250412 Hausmeister
- 11250510 Dienstwagen Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- enthält den gemeindlichen Bauhof sowie die Hausmeister
- enthält den Dienstwagen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,72	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.374,49	301.500	292.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.019,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.025,73	302.000	292.500
12	-	Personalaufwendungen	726.899,10-	768.900-	783.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.112,65-	82.900-	82.900-
15	-	Abschreibungen	34.833,00-	36.700-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,11-	11.600-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.876,86-	900.100-	918.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.851,13-	598.100-	625.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.026.097,11	599.700	625.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565.142,53-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.603,45-	4.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.351,13	595.600	621.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.500,00-	2.500-	4.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Mitarbeit bzw. Ausarbeitung verschiedener Statistiken
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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	766,70	0	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,16	13.700	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.820,86	13.700	18.200
12	-	Personalaufwendungen	40.321,70-	39.900-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,30-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	1.277,83-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.700,25-	64.500-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.902,08-	108.500-	144.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.081,22-	94.800-	125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.081,22	94.800	125.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.081,22	94.800	125.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Inhalten, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidung
- versch. Satzungsrecht

Produktverantwortung

- Hauptamt

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,87	4.600	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.385,87	4.600	5.000
12	-	Personalaufwendungen	18.594,28-	20.800-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,50-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.583,39-	2.600-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,25-	7.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.491,42-	32.400-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.105,55-	27.800-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.105,56	27.800	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.105,56	27.800	30.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Kauf/Verkauf)
- Verpflichtungen aus Verträgen bzw. aus Eigentum

Produktverantwortung

- Hauptamt

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,50	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532,34	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.874,84	5.100	5.200
12	-	Personalaufwendungen	3.792,24-	5.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	253,96-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729,55-	5.300-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.123,29-	11.000-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.248,45-	5.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.971,25-	6.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.971,25-	6.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.219,70-	11.900-	10.900-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.613-	9.613-	0	1.827,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.613-	9.613-	0	1.827,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.613-	9.613-	0	1.827,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.613-	9.613-	0	1.827,36-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.589,47-	11.100-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.589,47-	11.100-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.589,47-	11.100-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.589,47-	11.100-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
71120000001: Elektronisches Dokumentenmanagement												
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	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000800: Kapitalrückführung Allgemeine Umlage GVV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.243	543	0	0,00	600	600	0	500	500	500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243	543	0	0,00	600	600	0	500	500	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.243	543	0	0,00	600	600	0	500	500	500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711220000888: GVV-Umlage (Verbandskapitalumlage)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	774,79	500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	774,79	500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	774,79	500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	774,79	500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000889: Beteiligungen und Sondervermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
711240020000: Beschaffung beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Geräte - Pauschale Anschaffungen												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711250000400: Sanierung Nebengebäude Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.382-	41.382-	0	41.382,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.382-	41.382-	0	41.382,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.382-	41.382-	0	41.382,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.382-	41.382-	0	41.382,41-	0	0	0	0	0	0	0

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
711250000001: Fahrzeugbeschaffung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	49.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	153.807,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.807,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.307,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	153.807,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.468	21.468	0	21.467,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.468	21.468	0	21.467,60	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.468-	21.468-	0	21.467,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.468-	21.468-	0	21.467,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.468-	21.468-	0	21.467,60-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
71130000001: EDV-Beschaffungen												
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	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grunderwerb												
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	552.037-	27.037-	0	10.714,66-	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.037-	27.037-	0	10.714,66-	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.037-	27.037-	0	10.714,66-	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.037-	27.037-	0	10.714,66-	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
711330000950: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.800,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00	0	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00	0	125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung Wohlfahrtspflege
3620	Förderung junger Menschen
3650	Kindergärten
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5370	Erddeponie
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhof und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung der Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.265.433,81	1.160.300	1.391.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.167,69	471.600	477.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.727,68	904.800	910.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.282,59	176.000	260.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.265,09	109.200	52.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.344,75	107.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.300,00	105.000	348.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950.521,61	3.033.900	3.564.900
12	-	Personalaufwendungen	314.256,14-	334.100-	352.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.094,88-	1.269.700-	1.433.800-
15	-	Abschreibungen	923.686,66-	879.200-	946.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.193.915,80-	3.276.700-	3.497.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.766,55-	352.700-	232.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.954.720,03-	6.112.400-	6.462.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.004.198,42-	3.078.500-	2.897.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.622.014,82-	1.719.700-	1.891.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.376,98-	46.300-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.553.209,89-	1.675.000-	1.830.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.557.408,31-	4.753.500-	4.727.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	2.551.826,82	2.562.300	3.087.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.440,40-	5.233.200-	5.515.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.613,58-	2.670.900-	2.428.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.112,22	990.000	690.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.524,38	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.250.000,00	99.900	107.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.636,60	1.089.900	797.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.661,08-	10.000-	10.000-	1.500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567.238,66-	2.710.000-	310.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.756,95-	60.500-	113.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.902,40	38.900-	86.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.652,89-	578.500-	585.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.703,86-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.111,04-	3.397.900-	1.104.100-	1.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.208.474,44-	2.308.000-	306.600-	1.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.512.088,02-	4.978.900-	2.734.700-	1.500.000-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.930,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.024,76	45.500	45.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.855,65	34.100	33.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.786,26	9.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.596,67	97.400	96.300
12	-	Personalaufwendungen	124.728,75-	127.600-	129.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.089,21-	88.500-	86.000-
15	-	Abschreibungen	85.092,64-	72.900-	72.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.577,32-	67.200-	60.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.487,92-	359.200-	351.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.891,25-	261.800-	255.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.740,57-	211.500-	192.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,39-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.760,96-	211.600-	192.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.652,21-	473.400-	447.700-

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

Produkt

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.).
- Statistisches Informationssystem:
Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,99	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.812,99	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,57-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.720,38-	13.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.127,95-	15.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.314,96-	13.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.288,75-	500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.288,75-	500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.603,71-	14.000-	11.000-

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

Produkt

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten ohne Dauerwirkung, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, insbesondere die Genehmigung einzelner Veranstaltungen, Ausschankgenehmigungen und Sperrzeitverkürzungen
- Erteilung von Plakatiergenehmigungen
- Vorbereitung und Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Durchführung von Straßenveranstaltungen
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes (Verkaufsstände)
- Genehmigung verkaufsoffener Sonntage
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen mit Erhebung und Abrechnung der Fischereiabgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.968,99	4.000	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.971,49	4.000	3.800
12	-	Personalaufwendungen	36.777,65-	37.900-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,28-	5.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	283,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,35-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.863,78-	45.100-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.892,29-	41.100-	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.898,74-	44.100-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.898,74-	44.100-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.791,03-	85.200-	73.000-

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

Produkt

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung polizeilicher Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge
- Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Prüfung von Anträgen und Ausstellung von Landesfamilienpässen
- Unterstützung der Einwohner beim Ausfüllen verschiedenster Anträge auf, z. B. Kindergeld, Wohngeld, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Blindenhilfe, Schwerbehindertenausweis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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	31.052,21	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.052,21	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	51.601,81-	51.700-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.267,94-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.563,85-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.433,60-	80.200-	80.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.381,39-	55.200-	55.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.369,91-	66.100-	55.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.369,91-	66.100-	55.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.751,30-	121.300-	111.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung von im Ausland beurkundeten Personenstandsfällen unter Beachtung des ausländischen Rechts
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Kirchenaustrittsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **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	5.024,45	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.024,45	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	27.085,58-	27.900-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,99-	7.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,14-	2.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.075,71-	37.000-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.051,26-	32.500-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.366,71-	27.800-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.366,71-	27.800-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.417,97-	60.300-	57.500-

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

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Gewährung von Einsichten in das Grundbuch
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

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	810,00	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810,00	600	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810,00	500	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.572,82-	400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.572,82-	400-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762,82-	100	1.200-

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

Produkt

- **12250000 Rentenberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Rentner

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.824,10-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.824,10-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.824,10-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.956,75-	12.600-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.956,75-	12.600-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.780,85-	17.800-	15.700-

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

Produkt

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben der gemeindlichen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Leistung von Überlandhilfe für andere Gemeinden
- Technische Hilfeleistung z.B. bei Autounfällen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Durchführung von Feuersicherheitswachen (bei Veranstaltungen im Haus des Gastes)
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
 - o Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.930,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.024,76	45.500	45.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.970,77	7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.925,53	61.300	60.500
12	-	Personalaufwendungen	4.439,61-	4.900-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.549,29-	62.800-	63.300-
15	-	Abschreibungen	83.118,09-	71.200-	71.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.938,60-	31.700-	31.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.045,59-	173.600-	174.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.120,06-	112.300-	114.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.753,57-	59.700-	54.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,39-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.773,96-	59.800-	54.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.894,02-	172.100-	168.600-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42220000

Beschaffungspauschale Feuerwehr 17.500 €

Sachkonto 42620000

Ausbildung Atemschutz 1.500 €

Ausbildung Maschinist 2.000 €

Ausbildung Allgemein 1.500 €

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

Produkte:

- **12800000 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

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

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	5.426,14-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.691,05-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.117,19-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.117,19-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.533,32-	300-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.533,32-	300-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.650,51-	2.800-	9.300-

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.816,00	122.000	157.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.100	29.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.383,34	25.500	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.984,06	177.200	221.200
12	-	Personalaufwendungen	124.656,78-	122.300-	127.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.286,19-	216.000-	282.500-
15	-	Abschreibungen	87.654,91-	81.600-	82.800-
17	-	Transferaufwendungen	50.062,06-	67.800-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.831,31-	46.000-	50.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.491,25-	533.700-	618.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.507,19-	356.500-	397.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.068,75-	228.000-	210.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.068,75-	228.000-	210.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.575,94-	584.500-	607.800-

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

Produkt

- **21100300 Dom Clemente Schule**
- **21100310 Ganztageschule / Mittagstisch**
- **21100320 Naturparkschule u.a**
- **21100400 Realschule (GVV)**
- **21100600 Gymnasium (GVV)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 2110 beinhaltet alle Aufgaben die die Gemeinde als Träger der Grund- Haupt- und Werkrealschule zu erbringen hat bzw. freiwillig erbringt (Naturparkschule etc.).

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht
- Durchführung der Ganztageschule
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Die Schulsozialarbeit ist in Produkt 36200200 enthalten.

Des weiteren enthält die Produktgruppe die Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband für die Realschule und das Gymnasium.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Eltern
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulleitung
- Rechnungsamt

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	124.816,00	122.000	157.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.100	29.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.222,24	25.500	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.822,96	177.200	221.200
12	-	Personalaufwendungen	124.656,78-	122.300-	127.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.286,19-	216.000-	282.500-
15	-	Abschreibungen	87.654,91-	81.600-	82.800-
17	-	Transferaufwendungen	50.062,06-	67.800-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.670,21-	45.400-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.330,15-	533.100-	617.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.507,19-	355.900-	396.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.559,68-	228.000-	206.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.559,68-	228.000-	206.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.066,87-	583.900-	602.800-

21100300

Grund- und Werkrealschule (DCS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.816,00	122.000	153.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.100	29.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,14	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.211,86	152.200	183.300
12	-	Personalaufwendungen	91.392,83-	88.900-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.185,13-	164.000-	224.000-
15	-	Abschreibungen	85.296,57-	81.600-	82.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.670,21-	45.400-	47.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.544,74-	381.400-	453.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.332,88-	229.200-	269.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.555,76-	194.400-	157.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.555,76-	194.400-	157.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.888,64-	423.600-	427.600-

Zuweisungen und Zuwendungen

92 Haupt- u. Werkrealschüler x 1.540 €

rd.: 138.000 Euro

Entwicklung der Schülerzahlen:

Grundschüler:

2012 - 119 Schüler
 2015 - 116 Schüler
 2016 - 115 Schüler
 2017 - 115 Schüler
 2018 - 122 Schüler
 2019 - 122 Schüler
 2020 - 114 Schüler
 2021 - 113 Schüler
 2022 - 117 Schüler
 2023 - 125 Schüler
 2024 - 141 Schüler
 2025 - 164 Schüler

Haupt- und Werkrealschule:

2012 - 178 Schüler
 2015 - 131 Schüler
 2016 - 117 Schüler
 2017 - 92 Schüler
 2018 - 82 Schüler
 2019 - 84 Schüler
 2020 - 96 Schüler
 2021 - 86 Schüler
 2022 - 79 Schüler
 2023 - 76 Schüler
 2024 - 93 Schüler
 2025 - 92 Schüler

Zuweisung erhält die Gemeinde lediglich für die Haupt- u. Werkrealschüler.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21400000 Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.161,10	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,10-	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161,10-	600-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.509,07-	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.509,07-	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.509,07-	600-	5.000-

**THH2
26**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,21-	3.800-	300-
17	-	Transferaufwendungen	23.089,00-	22.400-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.316,21-	26.200-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.316,21-	26.200-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.193,66-	900-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.193,66-	900-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.509,87-	27.100-	29.600-

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

Produkt

- **26200000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikerziehung durch
 - Zuschüsse zum laufenden Betrieb
 - Zuschüsse zur Anschaffung von Musikinstrumenten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

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	227,21-	3.800-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.580,00-	2.400-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.807,21-	6.200-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.807,21-	6.200-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.802,95-	900-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.802,95-	900-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.610,16-	7.100-	8.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkt

- **26300000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen durch Übernahme eines Teils der Betriebskosten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.509,00-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.509,00-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.509,00-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.390,71-	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.390,71-	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.899,71-	20.000-	21.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege durch die Förderung der Vereine
- Förderung durch jährliche Zuschüsse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458,87	100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.009,63	100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066,05-	14.700-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.567,36-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.057,58-	83.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.690,99-	102.700-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.681,36-	102.600-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.393,74-	41.600-	57.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.393,74-	41.600-	57.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.075,10-	144.200-	87.500-

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 34217503

Verkaufserlöse Bildband 750 Jahrfeier 5.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42710050

Jahresbudget für die Städtepartnerschaften 7.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 44310000

Restzahlung für den Bildband zur 750 Jahrfeier 15.000 €

THH2
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.548,96	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,23	300	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.638,19	165.900	165.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.970,86-	207.900-	262.900-
15	-	Abschreibungen	329,23-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.685,03-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,72-	4.600-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.790,84-	214.200-	268.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.152,65-	48.300-	103.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.183,49-	83.900-	101.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.183,49-	83.900-	101.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.336,14-	132.200-	205.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkt

- **31400000 Soziale Einrichtungen**
- **31400700 Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Betreuung von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen mit Auszahlung der monatlichen Leistungen nach dem AsylbLG

Zielgruppe

- Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.548,96	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.308,96	165.600	165.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.719,04-	205.500-	260.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,14-	3.500-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.848,18-	209.000-	263.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.539,22-	43.400-	98.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.789,73-	83.300-	98.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.789,73-	83.300-	98.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.328,95-	126.700-	196.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Produkt

- **31600000 Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege über jährliche Zuschüsse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,23	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329,23	300	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,82-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	329,23-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.685,03-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,58-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.942,66-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.613,43-	4.900-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.393,76-	600-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.393,76-	600-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.007,19-	5.500-	8.300-

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	772.911,90	694.000	908.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.709,74	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.140,00	12.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.761,64	710.700	926.900
12	-	Personalaufwendungen	7.545,01-	7.600-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,78-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	16.234,38-	16.400-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.719.277,04-	1.685.000-	1.803.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.292,98-	13.600-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.325,19-	1.722.800-	1.844.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968.563,55-	1.012.100-	917.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.201,46-	17.800-	177.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.201,46-	17.800-	177.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.765,01-	1.029.900-	1.095.400-

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

Produkte

- **36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36200200 Schulsozialarbeit**
- **36200400 Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Kinder- und Jugendhearings
- Anlaufstelle und Vermittlungsinstanz für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
 - Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendräume

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Schule und Wirtschaft
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.735,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	7.545,01-	7.600-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,50-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	39.276,71-	40.000-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.963,28-	13.600-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.846,50-	61.400-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.111,50-	55.900-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.398,77-	10.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.398,77-	10.100-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.510,27-	66.000-	76.700-

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

Produkt

- 36500101 Kindergarten 0-6 Jahre

Kostenstellen

- 36500110 Kindergarten St. Raphael
- 36500115 Waldkindergarten St. Raphael
- 36500120 Kinderhaus Gipfelstürmer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Ganztageschule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Schulgesetz

Zielgruppe

- Eltern/junge Familien
- Kinder

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.911,90	694.000	908.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.709,74	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405,00	7.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	783.026,64	705.200	921.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.234,38-	16.400-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.680.000,33-	1.645.000-	1.762.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.699.478,69-	1.661.400-	1.778.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.452,05-	956.200-	857.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.802,69-	7.700-	161.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.802,69-	7.700-	161.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069.254,74-	963.900-	1.018.700-

36500110

Kindergarten St. Raphael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.712,50	413.800	495.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.712,50	413.800	495.700
15	-	Abschreibungen	3.538,78-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	957.250,73-	885.000-	1.008.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.789,51-	888.600-	1.012.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.077,01-	474.800-	516.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.689,82-	2.100-	80.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.689,82-	2.100-	80.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.766,83-	476.900-	597.100-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit

über 3 Jahre (103 x 0,6 x 3.408 Euro)

unter 3 Jahre (39x 0,5 x 19.703 Euro)

unter 3 Jahre (12 x 0,7 x 19.703 Euro)

31.000 Euro

210.600 Euro

88.600 Euro

165.500 Euro

495.700 Euro

36500115

Waldkindergarten St. Raphael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.347,80	76.700	104.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.709,74	4.200	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.057,54	80.900	108.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.574,11-	10.600-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	244.154,04-	295.000-	257.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.972,13-	305.600-	268.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.914,59-	224.700-	159.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.796,45-	4.000-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.796,45-	4.000-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.711,04-	228.700-	193.600-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit:
über 3 Jahre (34 x 0,6 x 3.408 Euro):
unter 3 Jahre (2 x 0,6 x 19.703 Euro):

11.000 Euro
69.500 Euro
24.600 Euro
104.100 Euro

36500120

Kinderhaus Gipfelstürmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.836,60	203.500	308.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.836,60	203.500	308.300
15	-	Abschreibungen	2.121,49-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	471.366,22-	445.000-	470.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.487,71-	447.200-	472.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.651,11-	243.700-	163.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.464,98-	1.300-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.464,98-	1.300-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.116,09-	245.000-	208.900-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit
über 3 Jahre (6 x 0,4 x 3.408 Euro)
über 3 Jahre (11 x 0,8 x 3.408 Euro)
über 3 Jahre (9 x 0,9 x 3.408 Euro)
unter 3 Jahre (13 x 0,8 x 19.703 Euro)
unter 3 Jahre (1 x 1,0 x 19.703 Euro)

18.000 Euro
8.100 Euro
30.000 Euro
27.600 Euro
204.900 Euro
19.700 Euro
308.300 Euro

THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.017,89	38.000	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.275,51	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,40	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.598,80	60.300	60.800
12	-	Personalaufwendungen	44.437,00-	59.800-	52.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.773,66-	86.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	80.326,87-	81.700-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	21.100,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.945,10-	8.300-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.582,63-	257.600-	236.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.983,83-	197.300-	175.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.234,38-	122.900-	137.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.234,38-	122.900-	137.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.218,21-	320.200-	312.900-

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

Produkt

- **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Förderung der Schonacher Sportvereine
- Durchführung einer Sportlerehrung
- Durchführung der Schulsportveranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“
- Unterstützung des Olympiastützpunkts Freiburg
- Unterstützung beim Schwarzwald Bike-Marathon

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Sportler
- Schüler

Produktverantwortung

- Sport- und Kulturamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.672,54-	31.800-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,08-	4.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	2.862,16-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.100,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,03-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.370,81-	61.700-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.318,81-	61.700-	54.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.899,60-	31.300-	28.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.899,60-	31.300-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.218,41-	93.000-	83.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte

- 42410010 Sporthalle
- 42410020 Loipenhaus
- 42410030 Loipen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
 - Sporthalle
 - Loipenhaus
 - Loipen

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Wintersportler

Produktverantwortung

- Sport- und Kulturamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.017,89	38.000	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.275,51	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,40	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.546,80	60.300	60.800
12	-	Personalaufwendungen	27.764,46-	28.000-	26.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.115,58-	81.900-	68.600-
15	-	Abschreibungen	77.464,71-	78.800-	78.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,07-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.211,82-	195.900-	181.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.665,02-	135.600-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.334,78-	91.600-	108.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.334,78-	91.600-	108.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.999,80-	227.200-	229.300-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	243.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	243.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.818,27-	98.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.818,27-	98.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.818,27-	38.000-	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.592,71-	28.100-	38.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.592,71-	28.100-	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.410,98-	66.100-	161.200

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

Produkt

- **51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Stadt(Gemeinde)entwicklungspläne
- Mitarbeit zum Flächennutzungsplan
- Erstellung von Bebauungsplan und Bebauungsplanänderungen (inkl. Vorhaben- und Erschließungsplan),
- Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Durchführung der Aufstellungs- und Änderungsverfahren
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.272,02-	80.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.272,02-	80.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.272,02-	20.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.266,10-	25.300-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.266,10-	25.300-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.538,12-	45.300-	41.200-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 44315110

Bebauungspläne Allgemein

20.000 €

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

Produkt

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kostenstellen

- **51111100 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Einmessungen von topographischen Gegenständen, Leitungen für Leitungs- und ggf. Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- BauGB / BauNVO / ImmoWertV

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger
- Grundstückseigentümer
- Fachbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt
- Gutachterausschuss
- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	243.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	243.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.546,25-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.546,25-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.546,25-	18.000-	225.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.326,61-	2.800-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.326,61-	2.800-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.872,86-	20.800-	202.400

Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 35910000

Ertrag Wertabschöpfung Baugebiet Mühleberg

243.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.310,89	117.500	197.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.418,25	124.900	208.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.333,29-	72.800-	66.100-
15	-	Abschreibungen	27.837,81-	27.900-	92.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.244,85-	8.800-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.415,95-	109.500-	184.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.997,70-	15.400	24.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.415,24-	90.100-	152.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.385,06-	6.900-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.800,30-	97.000-	157.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.798,00-	81.600-	133.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Klärung einzelner Fragen zu den Bauvorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Antragsannahme der Bauanträge und Bauvoranfragen
- Führung Bausachverzeichnis
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Ausfüllen des Bearbeitungsbogens
 - Beteiligung Versorgungsunternehmen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185,00	500	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185,00	500	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.929,98-	37.700-	27.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.929,98-	37.700-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.744,98-	37.200-	27.600-

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

Produkt

- **52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kostenstellen:

- **52200010 Jahnstraße 4**
- **52200012 Untertalstraße 69**
- **52200014 Hauptstraße 14**
- **52200016 Hauptstraße 20**

Kurzbeschreibung

- Förderung von Neubauten im Baugebiet „Mühleberg Nord“ mittels Kinderzuschuss
- Unterhaltung und Bewirtschaft der gemeindeeigenen vermieteten Wohnungen und Gebäude
- Abrechnung und Erhebung der Miete inkl. Nebenkosten

Auftragsgrundlage

- Mietervertrag
- Einzelabschluss Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.310,89	117.500	197.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.233,25	124.400	208.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.333,29-	72.800-	66.100-
15	-	Abschreibungen	27.837,81-	27.900-	92.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.244,85-	8.800-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.415,95-	109.500-	184.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.182,70-	14.900	24.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.485,26-	52.400-	124.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.385,06-	6.900-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.870,32-	59.300-	130.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.053,02-	44.400-	105.900-

THH2
 53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.639,56	71.300	71.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.809,68	762.200	756.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.344,75	107.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.300,00	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	844.175,76	1.065.500	1.058.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.460,95-	128.200-	153.200-
15	-	Abschreibungen	242.269,28-	241.700-	243.900-
17	-	Transferaufwendungen	364.456,60-	469.000-	460.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.870,93-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.057,76-	839.700-	858.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.118,00	225.800	200.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.411,24-	169.300-	166.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.430,05-	36.000-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.659,38-	114.300-	99.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.458,62	111.500	100.900

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt

- **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen für die Errichtung und den Betrieb eines Stromversorgungsnetzes
- Führen von Konzessionsverhandlungen
- Abschluss des Konzessionsvertrags

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.544,60	4.000	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.300,00	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.844,60	99.000	100.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.211,44-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,72-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.546,16-	4.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.298,44	94.500	96.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.103,79-	500-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	359,46-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.463,25-	1.000-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.835,19	93.500	78.300

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

Produkt

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen für die Errichtung und den Betrieb eines Gasversorgungsnetzes
- Führen von Konzessionsverhandlungen
- Abschluss des Konzessionsvertrags

Auftragsgrundlage

- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.006,35-	0	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.006,35-	0	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.006,35-	10.000	4.900

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

Produkt:

- **53300000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung wurde im Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ ausgegliedert. Eine Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor.

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wasserabnehmer

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärme / Nahwärme**

Produkte:

- **53400000 Bereitstellung und Lieferung von Nahwärme**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

- Gemeindehäuser
- Anwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärme / Nahwärme**

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	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.176,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.176,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.176,00-	20.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.075,46-	400-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.075,46-	400-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.251,46-	19.600	9.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt

- **53600000 Breitband**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption des weiteren Breitbandausbaus
- Abstimmung mit Fachbehörden (insbesondere Außenbereich)
- Beratung von Interessenten
- Betreuung der ausführenden Firma
- Vertretung des Zweckverbandes vor Ort

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Fachbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,04	10.100	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.344,75	107.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.532,56	117.100	135.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	51.212,38-	51.000-	53.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.931,49-	10.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.350,74-	61.000-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.181,82	56.100	73.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.873,18-	34.200-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.873,18-	34.200-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.308,64	21.900	34.000

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

Produkt

- **53700000 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung der Anlieferungserklärung
- Gebührenabrechnung für angeliefertes Material
- Erstellung der Jahreserklärungen/Abfallbilanz für Landratsamt
- Kontrolle der Genehmigungsvorgaben (z.B. Böschungsneigung, Verdichtung)
- Durchführung der Anlieferungskontrolle
- Einbau und Verdichtung von angeliefertem Material, Herstellung und Aufrechterhaltung der Deponieentwässerung

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790,00	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.490,00	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.604,49-	11.000-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.604,49-	11.000-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.114,49-	12.000-	8.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

- **53800010 Ableitung Abwasser**
- **53800020 Reinigung Abwasser**
- **53800300 Indirekteinleiter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Umlagezahlungen an den Abwasserverband Triberg
- Erhebung der Kleininleiterabgabe und Abführung der Abwasserabgabe an das Landratsamt
- Planung und Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- Eigenkontrollverordnung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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	61.533,52	61.200	61.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.475,08	757.700	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648.008,60	818.900	811.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.058,95-	126.700-	151.700-
15	-	Abschreibungen	187.845,46-	187.000-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	361.525,11-	459.000-	451.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.684,86-	772.700-	790.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.323,74	46.200	21.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.747,97-	123.200-	86.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.070,59-	35.500-	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.636,65-	67.700-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.687,09	21.500-	2.000

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonto 42110000

Befahrung Kanalnetz 100.000 €

Kanalunterhaltung allgemein 50.000 €

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.400,20	134.000	134.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.749,43	275.700	275.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.352,73	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.012,66	411.900	412.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.235,21-	379.000-	387.000-
15	-	Abschreibungen	375.018,78-	347.200-	347.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,86-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.484,85-	727.300-	735.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.472,19-	315.400-	323.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.674,33-	531.100-	451.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.611,07	2.100-	1.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.063,26-	533.200-	450.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.535,45-	848.600-	773.500-

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

Produkte

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100200 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.400,20	134.000	134.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.749,43	275.700	275.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.352,73	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.928,66	411.900	412.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.349,49-	166.000-	174.000-
15	-	Abschreibungen	373.012,72-	345.200-	344.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.362,21-	511.200-	518.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.433,55-	99.300-	106.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.179,54-	346.100-	285.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.677,63	2.000-	1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.501,91-	348.100-	284.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.935,46-	447.400-	391.000-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42120000:

Straßenunterhaltung allgemein: 100.000 Euro

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

Produkt

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Geh- und Fußgängerwegen, öffentlichen Plätzen
- Beschaffung Streumaterial, Streukisten, Schneepfählen usw.
- Koordinierung Fremdbahner inkl. Vertragsgestaltung, Leistungsabrechnungen
- Führung/Dokumentation Streubuch/Datenerfassung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.885,72-	213.000-	213.000-
15	-	Abschreibungen	2.006,06-	2.000-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,86-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.122,64-	216.100-	216.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.038,64-	216.100-	216.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.494,79-	185.000-	165.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	66,56-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.561,35-	185.100-	166.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.599,99-	401.200-	382.500-

THH2
55

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590,00	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.601,84	90.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.307,36	52.900	52.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.499,20	143.500	148.500
12	-	Personalaufwendungen	12.888,60-	16.800-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.676,47-	72.300-	111.400-
15	-	Abschreibungen	8.922,76-	9.400-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	791,25-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.091,63-	20.500-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.370,71-	121.500-	161.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.128,49	22.000	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.560,35-	192.500-	190.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.152,55-	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.712,90-	193.700-	191.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.584,41-	171.700-	204.500-

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

Produkt

- **55100000 Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze
- Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten und Einrichtungen
- Durchführung und Dokumentation der Spielplatzkontrollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Bauamt

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590,00	600	600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537,90-	10.700-	22.700-
15	-	Abschreibungen	1.445,10-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.983,00-	12.200-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.393,00-	11.600-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.598,28-	35.300-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.598,28-	35.300-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.991,28-	46.900-	57.400-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42120000:

Unterhaltung Kinderspielplatz Schonachbach 10.000 Euro

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

Produkt

- **55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitarbeit bei wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme (Genehmigungsbehörde Landratsamt)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung von Alarmplänen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitarbeit bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50-	1.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892,50-	1.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892,50-	1.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.613,68-	6.500-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.613,68-	6.500-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.506,18-	7.500-	35.700-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42110000:

Sanierung Böschung Elzbach: 30.000 Euro

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

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.601,84	90.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.101,84	90.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	8.450,28-	10.000-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.540,15-	31.100-	28.600-
15	-	Abschreibungen	7.477,66-	7.900-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	341,25-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,20-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.569,54-	54.300-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.532,30	35.700	43.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.879,31-	134.300-	133.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.152,55-	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.031,86-	135.500-	134.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.499,56-	99.800-	91.600-

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

Produkt

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes
- Produktion von Holz
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.270,32	47.400	47.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.270,32	47.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	3.001,01-	5.100-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.769,28-	24.100-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.193,53-	11.200-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.963,82-	40.400-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.306,50	7.000	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.813,08-	11.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.813,08-	11.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493,42	4.500-	4.200

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

Produkt

- **55510000 Förderung Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
- Übernahme der Tierseuchenbeiträge

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537,04	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.537,04	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	1.437,31-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,64-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,90-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.961,85-	13.600-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.424,81-	8.100-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.656,00-	4.900-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.656,00-	4.900-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.080,81-	13.000-	24.000-

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.826,75	16.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.826,75	16.500	18.500
17	-	Transferaufwendungen	1.000.887,46-	1.000.000-	1.100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.887,46-	1.000.000-	1.100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983.060,71-	983.500-	1.081.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.344,90-	2.000-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.344,90-	2.000-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993.405,61-	985.500-	1.092.300-

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

Produkt

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	10.337,18-	2.000-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.337,18-	2.000-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.337,18-	2.000-	10.800-

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

Produkt

- **57500000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste,
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Schaffung und Betrieb einer touristischen Infrastruktur
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.826,75	16.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.826,75	16.500	18.500
17	-	Transferaufwendungen	1.000.887,46-	1.000.000-	1.100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.887,46-	1.000.000-	1.100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983.060,71-	983.500-	1.081.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.068,43-	983.500-	1.081.500-

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

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
71260000000: Feuerwehr Geräte - Pausch. Anschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.685,36-	0	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.685,36-	0	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.685,36-	0	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.685,36-	0	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
71260000001: Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
----------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------

71260000002: Fahrzeugbeschaffung

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	11.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.130-	32.130-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.130-	32.130-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.130-	32.130-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.130-	32.130-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 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
721100300000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
721100300400: Sanierung Dom-Clemente-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.300	378.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.300	378.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.438-	1.044.438-	0	10.600,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.438-	1.044.438-	0	10.600,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	666.138-	666.138-	0	10.600,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.044.438-	1.044.438-	0	10.600,66-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule (GVV)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400800: Kapitalrückführung GVV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	4.000	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300	4.300	0	4.000	4.000	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100400888: GVV-Umlage Realschule												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	9.381,78-	1.700-	3.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.381,78-	1.700-	3.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.381,78-	1.700-	3.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.381,78-	1.700-	3.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium (GVV)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600800: Kapitalrückführung GVV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100600888: GVV-Umlage Gymnasium												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.199,02	1.500-	10.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199,02	1.500-	10.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199,02	1.500-	10.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.199,02	1.500-	10.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

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
736500101850: Waldkindergarten Mühleberg 2. Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	102.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	102.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.332-	203.332-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.332-	203.332-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.332-	101.332-	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.332-	203.332-	0	0,00	0	0	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
736500110800: Investitionszuschuss St. Rafael												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	78.500-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.500-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.500-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	78.500-	60.000-	0	0	0	0	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
742410010400: Sanierung Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.966	5.966	0	5.966,00	0	0	0	0	0	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.966	5.966	0	5.966,00	0	0	0	0	0	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.670-	148.670-	0	19.992,00-	0	0	0	0	750.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398.670-	148.670-	0	19.992,00-	0	0	0	0	750.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.792.704-	142.704-	0	14.026,00-	0	0	0	0	750.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.398.670-	148.670-	0	19.992,00-	0	0	0	0	750.000-	1.500.000-	0

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

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
752200000300: Grunderwerb Wohngebäude												
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	1.837.339-	337.339-	0	0,00	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.519-	293.519-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.858-	630.858-	0	0,00	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.130.858-	630.858-	0	0,00	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.130.858-	630.858-	0	0,00	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200010400: Wohnungssanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.251-	97.251-	0	97.250,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.251-	97.251-	0	97.250,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.251-	97.251-	0	97.250,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.251-	97.251-	0	97.250,79-	0	0	0	0	0	0	0

752200012400: Zentrale Heizung Stütze												
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	181.619,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.619,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.619,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.619,84-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200014400: Abriss Sauter Areal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.146	39.146	0	39.146,22	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.146	39.146	0	39.146,22	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043-	1.043-	0	1.042,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.403-	119.403-	0	24.482,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.446-	120.446-	0	25.525,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.299-	81.299-	0	13.620,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.446-	120.446-	0	25.525,47-	0	0	0	0	0	0	0
752200018400: Sanierung Altes Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240.000	0	0	0,00	740.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000	0	0	0,00	740.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.665.833-	2.219.233-	446.600-	2.053.372,73-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.833-	2.219.233-	446.600-	2.053.372,73-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.425.833-	2.219.233-	446.600-	2.053.372,73-	1.260.000-	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.665.833-	2.219.233-	446.600-	2.053.372,73-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100105000: Beschaffung PV-Anlage												
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	46.770,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.770,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.770,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.770,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000850: Ausleihung Wasserwerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **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
753600000800: Investitionszuschuss Zweckverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.652,89-	500.000-	525.000-	0	200.000-	75.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.652,89-	500.000-	525.000-	0	200.000-	75.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.652,89-	500.000-	525.000-	0	200.000-	75.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.652,89-	500.000-	525.000-	0	200.000-	75.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000850: Ausleihungen Zweckverband												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010605: Untertalstraße (Kanal)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010607: RÜBs Nachrüstung Messtechnik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	523.000-	176.902,17-	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	523.000-	176.902,17-	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	523.000-	176.902,17-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	523.000-	176.902,17-	700.000-	0	0	0	0	0	0

753800010620: Turntalstraße (MW-Kanal)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010900: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.469	28.469	0	13.895,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.469	28.469	0	13.895,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.469	28.469	0	13.895,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800020800: Kapitalrückführung GVV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	93.000	100.600	0	95.000	95.000	95.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	93.000	100.600	0	95.000	95.000	95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	93.000	100.600	0	95.000	95.000	95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020888: GVV-Umlage Abwasserkapitalumlage												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	240.085,16	35.700-	72.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.085,16	35.700-	72.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.085,16	35.700-	72.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	240.085,16	35.700-	72.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
753800020900: Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.592	5.592	0	2.729,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592	5.592	0	2.729,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.592	5.592	0	2.729,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
75410000300: Straßenerwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.618,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.618,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.618,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.618,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
75410000601: Allgemeine Investitionen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000606: Bz-Verfahren Rensberg / Rohrhardsberg												
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	23.549	23.549	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.549	23.549	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.260-	97.260-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.260-	97.260-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.711-	73.711-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	247.260-	97.260-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
75410000605: Untertalstraße (Straße)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.664-	36.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.664-	36.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.664-	36.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.136.664-	36.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0

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
754100000617: Neubau Hühnerlochtreppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
754100000619: Geländersanierung L109 (Höhe SBS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.422-	24.422-	0	226,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.422-	24.422-	0	226,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.422-	24.422-	0	226,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.422-	24.422-	0	226,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000620: Turntalstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	490.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	490.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	390.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	490.000-	0	0	0
75410000621: Geländersanierung L109 (Höhe Wiha)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000801: Stützmauer Mühleweiher (Gemeindeanteil)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
75410000802: Sanierung Mühlebühlbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200401: Straßenbeleucht. Seifenbergweg/Mühleberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.790,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.790,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.790,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.790,57-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
754500000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750	2.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	2.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.525-	18.525-	0	301,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.525-	18.525-	0	301,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.775-	15.775-	0	301,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.525-	18.525-	0	301,59-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.128-	11.128-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.338-	13.338-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.704-	9.704-	0	9.703,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.170-	34.170-	0	9.703,86-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.170-	34.170-	0	9.703,86-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.170-	34.170-	0	9.703,86-	0	40.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:	Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.956.232,46	6.106.300	6.630.900
		30110000 Grundsteuer A	33.081,32	33.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	591.704,64	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.073.836,24	2.100.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.553.800,61	2.667.400	2.798.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	368.247,88	372.900	453.800
		30320000 Hundesteuer	19.686,00	18.500	18.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	110.866,77	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.009,00	209.500	219.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.838,20	1.658.700	1.692.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00	1.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.116.335,06	7.766.500	8.326.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	25.982,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.904,70-	20.500-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.853.381,99-	3.996.600-	4.346.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.896.269,22-	4.017.100-	4.381.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.220.065,84	3.749.400	3.945.200
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	5.220.065,84	3.749.400	3.945.200

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)	9.069.367,95	7.766.500	8.326.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.476,65-	4.017.100-	4.381.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211.891,30	3.749.400	3.945.200	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	5.211.891,30	3.749.400	3.945.200	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.956.232,46	6.106.300	6.630.900
		30110000 Grundsteuer A	33.081,32	33.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	591.704,64	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.073.836,24	2.100.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.553.800,61	2.667.400	2.798.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	368.247,88	372.900	453.800
		30320000 Hundesteuer	19.686,00	18.500	18.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	110.866,77	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.009,00	209.500	219.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.838,20	1.658.700	1.692.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00	1.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.116.335,06	7.766.500	8.326.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	25.982,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.904,70-	20.500-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.853.381,99-	3.996.600-	4.346.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.896.269,22-	4.017.100-	4.381.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.220.065,84	3.749.400	3.945.200
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	5.220.065,84	3.749.400	3.945.200

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

Produkt

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.956.232,46	6.106.300	6.630.900
		30110000 Grundsteuer A	33.081,32	33.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	591.704,64	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.073.836,24	2.100.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.553.800,61	2.667.400	2.798.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	368.247,88	372.900	453.800
		30320000 Hundesteuer	19.686,00	18.500	18.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	110.866,77	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.009,00	209.500	219.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.838,20	1.658.700	1.692.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.076.070,66	7.765.000	8.323.300
15	-	Abschreibungen	25.982,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.853.381,99-	3.996.600-	4.346.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.879.364,52-	3.996.600-	4.346.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.196.706,14	3.768.400	3.976.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.196.706,14	3.768.400	3.976.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00	1.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.264,40	1.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.904,70-	20.500-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.904,70-	20.500-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.359,70	19.000-	31.500-
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	23.359,70	19.000-	31.500-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	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
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,0	-	-	-	1,0	1,0	LKomBesG
Höherer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 12 A 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Mittlerer Dienst	A 10	1,0	-	-	-	1,0	1,0	
Insgesamt		2,0	-	-	-	2,0	2,0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	E 13	1				1	1	
	E 12	1,65				1,65	1,65	
	E 11	0,3				0,3	0,3	
	E 10	1,0				1,0	1,0	
	E 9b	1,0				1,3	1,3	
	E 9a	-				-	-	
	E 8	2,0				2,0	2,0	
	E 7	-				-	-	
	E 6	4,85				4,55	4,65	
	E 5	10,53				10,28	9,28	
	E 4	-				-	-	
	E 3	-				-	-	
	E 2	3,76				3,36	3,28	
E 1	-				1,0	1,0		
Insgesamt (B)		26,09				26,44	25,46	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II		28,09				28,44	27,46	
		-				-	-	

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	Summe
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10		
Teilhaushalt 1	1,00											1,00
Teilhaushalt 2										1,00		1,00
Insgesamt	1,00									1,00		2,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	Summe
	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
Teilhaushalt 1	0,96	1,65	0,30	0,95	0,05		1,85		4,14	9,63			1,26			20,79
Teilhaushalt 2	0,04			0,05	0,30		0,15		0,61	0,58			1,70			3,53
Summe	1	1,65	0,30	1	0,35	-	2,00	-	4,75	10,21	-	-	2,96	-	-	24,32

III. Beschäftigte Kurbetrieb

Bezeichnung	Stellenplan 2026		tatsächlich besetzt in 2025	
	Stellenzahl	Tarif	Stellenzahl	Tarif
Kuranlagen	0,53	TVöD 2 + TVöD E 5	0,32	TVöD E 5
Kurverwaltung	-	-	-	-
Haus des Gastes	0,85	TVöD E 9b + TVöD EG 6 + TVöD E 2	0,83	TVöD E 9b + TVöD E 2
Sprungschanze	0,40	TVöD E 9b	0,52	TVöD E 9b
Skilift	0,09	TVöD 2		
	1,87		1,67	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte und Beschäftigte

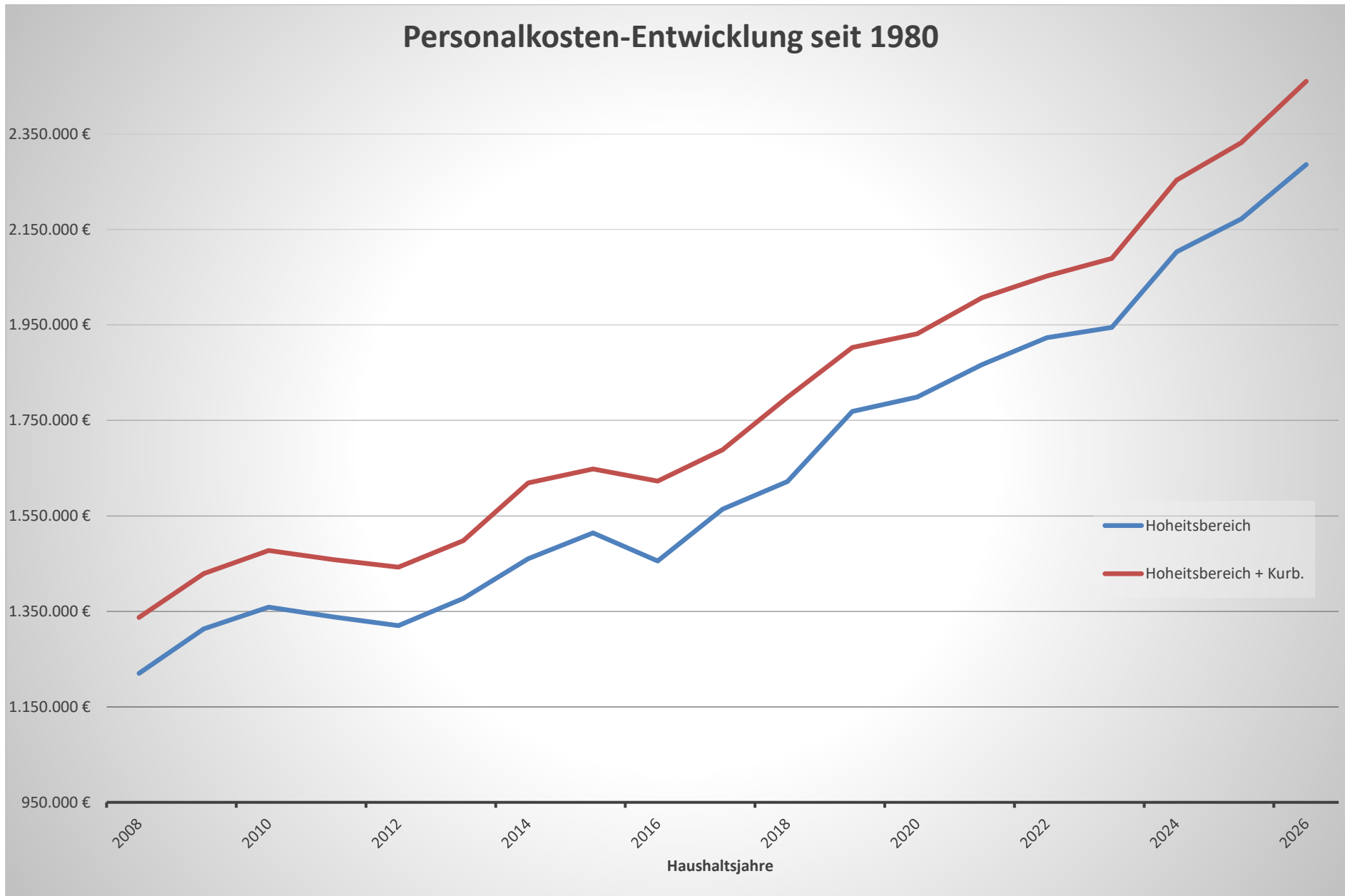
Produkt	Gliederungsplan	BGM	Mittlerer Dienst															
		A 16	A 10	13	12	11	10	9B	9A	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung	1,00																
1111	Orga.u.Dokum.komm			0,05	0,49	0,19				0,75								
1112	Controlling			0,30	0,11	0,03												
1120	Organisation u. EDV						0,30											
1121	Personalwesen				0,16	0,07												
1122	Finanzverw. Kasse			0,61			0,60			1,00		2,04						
11240010	Bauverwaltung				0,70		0,05					0,48						
11240020	Rathaus																0,26	
1125	Bauhof				0,10							0,36						
11250400	Bauhof Personal											1,00	6,63					
11250412	Hausmeister												3,00					
1126	Zentrale Dienstleist.				0,07					0,05							1,00	
1130	Pressearbeit							0,05		0,05		0,19						
1133	Grundstücksverwaltung				0,02	0,01												
1220	Ordnungswesen		0,25									0,23						
1222	Einwohnerwesen		0,35									0,32						
1223	Personenstandsw.		0,35															
1225	Rentenberatung											0,07						
1260	Brandschutz			0,01			0,05											
21100300	Dom Clemente Schule												0,46			1,00		
21100312	Ganztagsschule DCS												0,06					
21100311	Mittagstisch												0,06					
36200400	Jugendarbeit									0,15								
4210	Förderung des Sports							0,30										
4241	Sporthalle																0,44	
52200018	altes Schulgebäude																0,26	
5530	Bestattungswesen		0,05									0,06						
5550	Forstwirtschaft			0,01														
5551	Förd. Landwirtschaft			0,02														
	Summe I	1,00	1,00	1,00	1,65	0,30	1,00	0,35	0,00	2,00	0,00	4,75	10,21	0,00	0,00	2,96	0,00	

4100	Kurverwaltung Hohei.																	
4200	Haus d. Gastes Hohei.							0,25				0,10					0,50	
4300	Kuranlagen Hoheitlich												0,32				0,21	
4500	Skilifte Hohei.																0,09	
4600	Sprungschanze Hoheitlich							0,40										
	Summe II (Kurbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,10	0,32	0,00	0,00	0,80	0,00	
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,65	0,30	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	4,85	10,53	0,00	0,00	3,76	0,00	

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

Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf		-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Insgesamt					



Sonstige Anlagen

Inhalt:

1. Ziele und Strategien
2. Eigenkapitalentwicklung
3. Rücklagen
4. Nachweis übernommener Bürgschaften
5. Bemerkungen zur Ausführung des Ausführung des Haushaltsplanes
6. Schuldenstand Gemeinde und Eigenbetriebe
7. Liquiditätsplanung
8. Kennzahlen
9. Verpflichtungsermächtigungen
10. Rückstellungen
11. Haushaltsquerschnitt
12. Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
13. Berechnung Finanzausgleich 2026

Sonstige Anlagen des Haushaltsplans

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde sowie Änderungen zum Vorjahr

Die Gemeinde Schonach hat bislang keine gemeindlichen Ziele und Strategien definiert. Folglich ist bei diesen Zielsetzungen auch keine Veränderung zum Vorjahr eingetreten.

Eigenkapitalentwicklung der letzten 5 Jahre

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde ein Eigenkapital von 12.484.991 € festgestellt. Dies entsprach einem prozentualen Anteil am Bilanzvolumen (Eigenkapitalquote) von 51,9 %. In den Jahresabschlüssen 2019 - 2024 stieg das Eigenkapital dann auf zwischenzeitlich 19.227.735 €. Gleichzeitig stieg auch die Eigenkapitalquote auf 62,6 %. Für das Jahr 2025 wird mit einer geringfügigen Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Stand der Rücklagen sowie erwartete Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.700	3.930
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	250	250
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.950	4.180

Mit dem in der Finanzplanung ausgewiesenen Defizit in Höhe von 142.000 € dürfte der Rücklagenbestand im Jahr 2027 nochmals zurückgehen. In den Jahren 2028 (+316.100 €) und 2029 (165.400 €) wird wieder mit besseren Ergebnissen gerechnet, wodurch die Rücklage leicht steigen sollte.

Auswirkung der Investitionen 2026 auf die kommenden Haushaltsjahre

Mit den Investitionen des Jahres 2026 werden die Abschreibungen, die in den folgenden Haushaltsjahren zu erbringen sind, geringfügig steigen. Allerdings werden durch den Breitbandausbau auch erhebliche Rückflüsse für den Gemeindehaushalt erwartet, sodass die Maßnahme insgesamt als rentierlich anzusehen ist. Bislang erhält die Gemeinde eine Ausschüttung aus dem Breitbandbetrieb von über 130 T €. Mit dem Ausbau im Ortskern sollte sich dieser Betrag zukünftig mindestens verdoppeln.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Durch die Mehrkostenübernahmevereinbarung zum Baugebiet Höfleberg zwischen Gemeinde und Katholischer Kirche können der Gemeinde zukünftig Kosten entstehen. Es handelt sich um eine übernommene Bürgschaft, die entsprechend § 88 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 15.11.2021 vom Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis genehmigt wurde. Als Auflage aus der Genehmigung wurde der Gemeinde auferlegt, den Stand der Kostenentwicklung des Baugebiets zum 01.11. jeden Jahres zu erfragen und im Haushaltsplan nachzuweisen.

Mit den Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets wurde bislang nicht begonnen. Es sind zum 01.11.2025 noch keine Kosten für die Maßnahme angefallen.

Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Zum 31.12.2025 sind keine nennenswerten Rückstellungen vorhanden.

Bemerkungen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Anordnungsbefugnis

- a) Unbeschränkt: Der Bürgermeister
- b) Beschränkt delegiert auf den Leiter des Rechnungsamtes bis zu einem Betrag von 1.000-- Euro im Einzelfalle außer Investitionen im Finanzhaushalt und der Kurverwaltung, unbeschränkt für Haushaltsfremde Vorgänge und innere Verrechnungen.

Bewirtschaftungsbefugnis

Bürgermeister in unbeschränkter Höhe

Leiter des Hauptamtes, des Personalamtes, des Standesamtes bis 500,-- Euro im Einzelfall

Leiter des Rechnungsamtes, Aufsichtsbeamter der Gemeindekasse bis zu einem Betrag von 1.000,-- Euro im Einzelfall

Kommandant der Feuerwehr bis zu 500,-- Euro im Einzelfall

Leiter der Grund- und Werkrealschule bis zu einem Betrag von 1.000,-- Euro im Einzelfall

Leiter des Ortsbauamtes für Leistungen baulicher Art bis 3.000,-- Euro im Einzelfall, für die Beschaffung von Bürobedarf bis 500,-- Euro im Einzelfall

Deckungsvermerke § 18 GemHVO

Die Aufwendungen der Sachkontengruppe 42 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind deckungsfähig.

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 GemHVO

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsstellen für übertragbar erklärt:

Vorgesehene Vereinszuschüsse:

<u>Produktgruppe 1220 - Ordnungswesen</u>	260 Euro	Tierschutzverein
<u>Produktgruppe 2620 - Musikpflege</u>	800 Euro	Musikverein
	100 Euro	Gesangsverein
	100 Euro	Handharmonikaveroin
	3.600 Euro	Heizung Vereinsräume
<u>Produktgruppe 2630 - Musikschulen</u>	31.600 Euro	Jugendmusikschule und Musikverein
<u>Produktgruppe 2810 - Sonst. Kulturpflege</u>	770 Euro	Pfarrbücherei
	25 Euro	Förderkreis Gymnasium
	150 Euro	Trachtengruppe
	100 Euro	Schwarzwaldverein
	100 Euro	Narrenzunft-Kinderumzug
	100 Euro	Förderverein Strohmanufactur
	65 Euro	Schwarzwalduhr
	200 Euro	Landschaftserhaltungsverband
	100 Euro	Altenwerk
	100 Euro	Freundeskreis Schonach-Plescop
<u>Produktgruppe 3160 - Wohlfahrtspflege</u>	100 Euro	VDK
	100 Euro	DRK
	50 Euro	Kreisverkehrswacht
	50 Euro	Rettungsflugwacht
	25 Euro	Krebshilfe
	25 Euro	Schiffbrüchige
	25 Euro	Kriegsblinde
	25 Euro	Multiple-Sklerose
	25 Euro	Rheuma-Liga
	50 Euro	Sozialstation
<u>Produktgruppe 3620 - Förd. junger Menschen</u>	350 Euro	Miete Mutter-Kind-Kreis
<u>Produktgruppe 4210 - Förderung des Sports</u>	1.500 Euro	Olympiastützpunkt Freiburg
	100 Euro	FC Teutonia 09 Schonach
	100 Euro	Turnverein Schonach 1883
	100 Euro	Skiclub Schonach
	100 Euro	Sportschützenverein Schonach
	100 Euro	Tischtennisclub Schonach
	100 Euro	Skiverein Rohrhardsberg
	100 Euro	Angelsportverein
	100 Euro	Drachenfliegerclub Drei-Kreis-Eck
	100 Euro	Mountainbikefreunde Schonach
	100 Euro	Hegering Triberg

Verschuldung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald (Hoheitsbereich)

Art der Schulden	Ursprüngl. Betrag d. Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres	Gläubiger	Schuldendienst				Bemerkungen
						Zins- satz	Tilgungs- satz	Im Haushaltsplan vorgesehen		
Aufnahme- Jahr	€	01.01.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2026 €				Ergebnis- haushalt Zinsen €	Finanz- haushalt Tilgung €	
2010	345.000	107.880	89.640	71.400	L-Bank	0,10	fest	83	18.240	bis Ende
2011	300.000	110.496	94.704	78.912	L-Bank	0,23	fest	204	15.792	bis Ende
2015	300.000	169.716	153.924	138.132	KfW	2,87	fest	4.248	15.792	bis Ende
2016	188.000	28.200	9.400	0	L-Bank	0,65	fest	31	9.400	bis Ende
2020	400.000	318.976	298.720	278.464	KfW	0,07	fest	204	20.256	bis 2026
2023	400.000	360.488	340.732	320.976	KfW	3,19	fest	10.633	19.756	bis Ende
2025	500.000	0	500.000	475.000	L-Bank	3,50	fest	19.505	25.000	bis Ende
Summe Gemeinde	1.933.000	1.095.756	1.487.120	1.362.884				34.908	124.236	

Art der Schulden	Ursprüngl. Betrag d. Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres	Gläubiger	Schuldendienst				Bemerkungen
						Zins- satz	Tilgungs- satz	Im Haushaltsplan vorgesehen		
								Ergebnis- haushalt Zinsen	Finanz- haushalt Tilgung	
Aufnahme- Jahr	€	01.01.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2026 €			€	€	Zinsauslauf	
<u>Verschuldung der Eigenbetriebe</u>										
<u>WASSERWERK</u>										
2002	150.013	30.851	21.259	21.259	DGHYP	4,19	2 +	787	9.998	bis Ende
2015	327.000	171.675	155.325	138.975	Spk.	1,62	fest	2.450	16.350	bis Ende
2018	100.000	68.416	63.152	57.888	KfW	0,55	fest	337	5.264	bis Ende 2028
2020	100.000	82.892	77.628	72.364	KfW	0,08	fest	61	5.264	bis Ende 2040
2023	200.000	186.776	182.164	173.552	KfW	3,23	Fest	5.739	6.612	bis Ende
2025	200.000	0	200.000	193.332	KfW	3,34	Fest	6.597	6.668	bis Ende 2045
Summe Wasser- werk	677.013	540.610	697.528	647.372				10.291	50.156	
<u>KURBETRIEB</u>										
Freibad 2015	240.000	126.000	114.000	102.000	LBBW	1,62	fest	1.798	12.000	bis Ende
Schanze 2010	600.000	204.570	169.860	134.016	Voba	3,24	fest	5.153	35.844	bis Ende
Kurpark 2017	225.000	142.092	130.248	118.404	KfW	0,59	fest	742	11.844	bis Ende
Bistro HdG 2017	420.000	273.000	252.000	231.000	LBBW	1,48	fest	3.652	21.000	bis Ende
Kurpark 2018	500.000	400.000	383.333	366.667	LBBW	1,69	fest	6.373	16.667	bis Ende
Bistro HdG 2018	150.000	105.000	97.500	90.000	DZHYP	1,41	fest	1.348	7.500	bis Ende
Kurpark 2019	300.000	224.040	208.848	193.656	KfW	0,40	fest	813	15.192	15.08.2039
Kurpark 2019	500.000	362.500	337.500	312.500	LBBW	0,67	fest	2.219	25.000	bis Ende
Summe Kurbetrieb	2.935.000	1.837.202	1.693.289	1.548.242				22.098	145.047	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.487	1.736
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.487	1.736
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697	647
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	697	647

Eigenbetrieb Kurbetrieb			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.693	1.548
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Kurbetrieb	1.693	1.548
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.877	3.931
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.877	3.931

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.278.144,99					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenvorgriff Wasserwerk)	121.161,88					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenbestand Kurbetrieb)	-347.631,85					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.051.675,02					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (IST 2025 auf übertragene HH-Ermächtigungen 2024)	-446.000,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Prognose auf Grund unterjähriger Entwicklung zum Jahresende 2025)	+215.000,00	-599.500	+4.500	+2.900		-7.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	820.675,02	221.175,02	225.675,02	228.575,02		221.575,02
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (für HH-Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026)	0,00	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	820.675,02	221.175,02	225.675,02	228.575,02		221.575,02
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	221.000	221.000	221.000	221.000		221.000

Ermittlung der Mindestliquidität (§22 GemHVO)

Auszahlungen Ergebnishaushalt 2023 (Ergebnis)	10.772.485,26 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt 2024 (Ergebnis)	10.829.651,00 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt 2025 (Plan)	<u>11.503.200,00 €</u>
Summe Auszahlungen	33.105.336,26 €
Jahresdurchschnitt	11.035.112,09 €

Mindestliquidität (2 % der durchschnittlichen Auszahlungen)

221.000,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	636.918	-963.100	-769.500	-142.000	316.100	165.400
Betrag je Einwohner	€/EW	167,61	-243,33	-203,57	-37,57	83,62	43,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	92,3	94,2	98,9	102,5	101,3
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.222.687	3.768.400	3.976.700	4.674.700	5.167.500	5.043.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.374,39	952,10	1.052,04	1.236,69	1.367,06	1.334,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43	30,16	29,85	36,31	40,05	38,01
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.585.770	4.731.500	4.746.200	4.816.700	4.851.400	4.878.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.206,78	1.195,43	1.255,61	1.274,26	1.283,44	1.290,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38	37,9	35,6	37,4	37,6	36,8
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	53.716	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	690.635	-963.100	-769.500	-142.000	316.100	165.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.474.577	-479.000	-225.200	476.000	934.400	784.500
Betrag je Einwohner	€/EW	390,10	-121,02	-59,58	125,93	247,20	207,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-44.918	-120.000	-140.000	-155.000	-155.000	-155.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.429.659	-599.000	-365.200	321.000	779.400	629.500

Betrag je Einwohner	€/EW	378,22	-151,34	-96,61	84,92	206,19	166,53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-198.850	-209.510	-222.647	-232.852	-236.725	-238.483
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.278.145	820.675	221.175	225.675	228.575	221.575
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	19.227.734					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.199.410					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,6 %					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,4 %					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,28 %					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.095.756					
Betrag je Einwohner	€/EW	288,36					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-96.647	2.444.000	108.700	590.000	1.485.000	700.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.500	0	0	1.500	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	1.500	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		249	745	1.640	855

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
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	155 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Prüfungsrückstellung GPA)	10 €
Rückstellungen gesamt	165 €

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	658.200	5.000	1.934.000-	223.100-	38.000-	285.000-	1.819.100	16.000-	4.000-	17.800-
12	Sicherheit und Ordnung	96.300	0	129.500-	86.000-	3.000-	133.400-	0	192.000-	100-	447.700-
1260	Brandschutz	60.500	0	5.900-	63.300-	3.000-	102.700-	0	54.100-	100-	168.600-
21	Schulträgeraufgaben	221.200	0	127.200-	282.500-	75.600-	133.000-	0	210.700-	0	607.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	300-	25.800-	0	0	3.500-	0	29.600-
28	Sonstige Kulturpflege	5.100	0	0	12.200-	4.200-	18.800-	0	57.400-	0	87.500-
31	Soziale Hilfen	165.400	0	0	262.900-	1.300-	4.600-	0	101.800-	0	205.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	926.900	0	10.700-	200-	1.803.500-	30.100-	0	177.800-	0	1.095.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	921.400	0	0	0	1.762.000-	16.400-	0	161.700-	0	1.018.700-
42	Sport und Bäder	60.800	0	52.700-	72.000-	21.500-	90.000-	0	137.500-	0	312.900-
4241	Sportstätten	60.800	0	26.800-	68.600-	0	86.000-	0	108.700-	0	229.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	243.000	0	0	0	43.000-	0	38.800-	0	161.200
52	Bauen und Wohnen	208.600	0	15.000-	66.100-	0	103.100-	0	152.600-	5.300-	133.500-
53	Ver- und Entsorgung	828.500	230.000	0	153.200-	460.100-	244.700-	91.000	166.300-	24.300-	100.900
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.500-	0	0	0	8.200-	0	8.700-

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
5380	Abwasserbeseitigung	811.500	0	0	151.700-	451.600-	187.000-	91.000	86.400-	23.800-	2.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	412.100	0	0	387.000-	0	348.400-	0	451.600-	1.400	773.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	148.500	0	17.000-	111.400-	2.500-	30.200-	0	190.800-	1.100-	204.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.000	0	10.400-	28.600-	2.000-	11.000-	0	133.500-	1.100-	91.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.500	0	0	0	1.100.000-	0	0	10.800-	0	1.092.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.692.400	6.634.400	0	0	4.346.600-	35.000-	0	0	0	3.945.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.692.400	6.630.900	0	0	4.346.600-	0	0	0	0	3.976.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.500	0	0	0	35.000-	0	0	0	31.500-
PROD_S MART	Summe	5.442.500	7.112.400	2.286.100-	1.656.900-	7.882.100-	1.499.300-	1.910.100	1.907.600-	33.400-	800.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.742.300-	125.600	302.000-	1.918.700-	0	0	1.918.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	228.600-	0	8.000-	236.600-	0	0	236.600-	0
1260	Brandschutz	89.100-	0	8.000-	97.100-	0	0	97.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	343.500-	46.900	78.600-	375.200-	0	0	375.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.100-	0	0	26.100-	0	0	26.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	30.100-	0	0	30.100-	0	0	30.100-	0
31	Soziale Hilfen	103.400-	0	0	103.400-	0	0	103.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	905.500-	0	60.000-	965.500-	0	0	965.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	844.900-	0	60.000-	904.900-	0	0	904.900-	0
42	Sport und Bäder	132.300-	0	0	132.300-	0	0	132.300-	0
4241	Sportstätten	80.400-	0	0	80.400-	0	0	80.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0
52	Bauen und Wohnen	106.100	500.000	0	606.100	0	0	606.100	1.500.000-
53	Ver- und Entsorgung	372.700	100.600	597.500-	124.200-	0	0	124.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	146.700	100.600	72.500-	174.800	0	0	174.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.900-	150.000	320.000-	421.900-	0	0	421.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.000-	0	40.000-	44.000-	0	0	44.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.700	0	40.000-	10.700	0	0	10.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.081.500-	0	0	1.081.500-	0	0	1.081.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.945.200	0	0	3.945.200	248.700	140.000-	4.053.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.976.700	0	0	3.976.700	0	0	3.976.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.500-	0	0	31.500-	248.700	140.000-	77.200	0
PROD_S MART	Summe	225.200-	923.100	1.406.100-	708.200-	248.700	140.000-	599.500-	1.500.000-

Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Stand: 01.01.2025

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Abgaben	vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
				Euro
			<u>1) Hoheitsbereich</u>	
	<u>A. Steuern u. Abgaben</u>			
6110	Grundsteuer A	01.01.1983	300 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	350 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1997	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2021	430 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2022	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2025	500 % des Steuermessbetrages	
6110	Grundsteuer B	01.01.1983	300 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	350 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1997	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2021	430 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2022	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2025	580 % des Steuermessbetrages	
6110	Gewerbesteuer	01.01.1983	330 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	340 % des Steuermessbetrages	
6110	Hundesteuer	01.01.2024	1. Hund	108,--
		01.01.2024	2. Hund und jeder weitere	240,--
			Zwingersteuer: je 5 Hunde	240,--
6110	Zweit- wohnungsteuer	01.01.2023	die Steuer beträgt 8 % des jährlichen Mietaufwandes	
			Berechnung der monatlichen fiktiven Kaltmiete:	
			bis zu 45m ² Wohnfläche	6,40 € * m ²
			45m ² - 60m ² Wohnfläche	6,04 € * m ²
			über 60m ² Wohnfläche	5,73 € * m ²
			die monatl. Kaltmiete * 12 ergibt den jährl. Mietaufwand	
	<u>B. Beiträge</u>			
5380	Abwasserbeitrag	01.07.2015	Nutzungsfläche je Quadratmeter (qm)	
			1) für den öffentlichen Abwasserkanal	5,60
			2) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks mit Verbandssammler	1,10
5410	Erschließungs- beitrag	08.05.2007	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	

C. Gebühren				
2810			Ortschronik	10,--
5380	Abwassergebühr	01.01.2025	Die Abwassergebühr beträgt je cbm Abwasser	
			Schmutzwassergebühr je m³	4,10
			Regenwassergebühr je m³	0,70
5530	Friedhof	01.08.2018	Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines	
	Verwaltungs-		Grabmales	40,--
	gebühren		Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	
			Einzelfall	20,--
			Befristete Zulassung	60,--
			Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege	25,--
			Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	40,--
			Bestätigung der Urnenannahme	10,--
	Benutzungs-	01.01.2024	Grabnutzungsgebühren für ein Reihengrab	
	gebühren		Erdgrab für Personen ab 10 Jahren	1.350,--
			Erdgrab für Personen bis 10 Jahren, sowie Früh- und Totgeburten	250,--
			Urnenreihengrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften in den Friedhofsteilen I, Ebene III, und II, Ebene VI	1.100,--
			Urnenbaumgräber im Friedhofsteil III Ebene II	1.800,--
			Urnenreihengrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	1.200,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	1.325,--
			Anonymes Urnenreihengrab	1.050,--
			Gebühren für die Überlassung eines Wahlgrabes	
			Doppelwahlgrab (Erdgrab)	3.400,--
			jede weitere Grabstelle	1.700,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstellen)	2.100,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstellen)	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	2.250,--
			jede weitere Grabstelle	1.000,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	2.500,--
			jede weitere Grabstelle	1.000,--
			Verlängerungsgebühren für je 1 Jahr	
			Erdwahlgrab je Einzelstelle	85,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstelle)	100,--
			ab der 3. Grabstelle zusätzlich für jede weitere Grabstelle	50,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstelle)	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	115,--
			Großes Urnengrab 80 cm x 60 cm	125,--
			ab der 3. Grabstelle zusätzlich für jede weitere Grabstelle	50,--

EB WV			2) Wasserversorgung		
3110	Wasserver- sorgungsbeitrag	01.01.2015	je qm Nutzungsfläche	2,60 (+MWSt.)	
EB WV	Wasserzins		setzt sich zusammen aus		
3110		01.01.2002	a) Grundgebühr <u>Maximaldurchfluß (Qmax) 3 u.5 7 u.10 20 30 </u> Euro pro Monat 1,74 1,87 4,47 5,98		
		01.01.2025	b) Verbrauchsgebühr je Kubikmeter cbm	2,58 (+MWSt.)	
			3) Kurbetrieb		
EB KB	Kurtaxe		Kurtaxe pro Person u. Aufenthaltstag einschl. MWSt.		
4110		01.11.2025	Ganzjährig	3,00	
			Kinder 6 bis 16 Jahre	1,50	
		01.01.2026	Pauschale Kurtaxe für die 1. Person	100,--	
			für die 2. und 3. Person eines Haushaltes	45,--	
EB KB	Fremdenverkehrs- abgabe	01.01.1996	1) Die Abgabe beträgt 8 v. H. des Meßbetrages		
4110		01.01.2002	2) Übernachtungsbeitrag je Person und Übernachtung	0,25	
				Winterb.	Rohrhards b.
Skilifte	Skilift (Winterberg - Rohrhardsberg)	01.10.2025	Tageskarte - Kinder	16	16
4510			Tageskarte - Erwachsene	24	24
			½-Tageskarte - Kinder	13	13
			- Erwachsene	17	17
			Stundenkarte Erwaschen (Skilift Winterberg)	6	3
			Stundenkarte Kinder (Skilift Winterberg)	4	
			Dauerkarte - Kinder	80	
			Dauerkarte - Jugendliche	129	
			Dauerkarte - Erwachsene	191	
			Dauerkarte - Familie	337	
			Skilehrer der Skischule	frei	
			Kurgäste	3-Welten Card	
				SchwarzwaldCard (halbtags)	
				Hochschwarzwald Card	
				Jahreskurtaxe (2x halbtags)	

Vorläufige Berechnung des Finanzausgleiches 2026
- lt. Orientierungsdaten 2025 v. November 2025 -

A. Finanzzuweisungen**I. Bedarfsmesszahl**1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025 = 3.780 Ew.

2. Bedarfsmesszahl:

a) 3.780 Ew. x 1.811,00 € Kopfbetrag	6.845.580 Euro
b) 3.780 Ew. x 98,10 € Kopfbetrag	<u>370.818 Euro</u>
Bedarfsmesszahl gesamt:	7.216.398 Euro (78,52 % = 5.666.611)

II. Steuerkraftmesszahl

a) Grundsteuer A

<u>33.108 Ist-Aufkommen 2024 x 195</u>	
400 Hebesatz	16.140 Euro

b) Grundsteuer B

<u>595.431 Ist-Aufkommen 2024 x 185</u>	
400 Hebesatz	275.386 Euro

c) Gewerbesteuer aus Ertrag und Kapital

<u>3.094.163 Ist-Aufkommen 2024 x 290</u>	
340 Hebesatz	2.639.139 Euro

abzüglich Gewerbesteuerumlage

<u>3.094.163 Ist-Aufkommen 2024 x 35,0</u>	
340 Hebesatz	./ 318.516 Euro

d) Umsatzsteueranteile 2024

368.248 x 80 %	294.598 Euro
----------------	--------------

e) Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten

Einkommensteuer 2024	
7.774.126.687 x 0,0003285	2.553.800 Euro

f) Familienleistungsausgleich 2024

672.290.073 x 0,0003285	<u>206.064 Euro</u>
	5.666.611 Euro

Steuerkraft je Einwohner (3.780)

=====	1.499 Euro
=====	

III. Steuerkraftsumme

a) Steuerkraftmesszahl 2026	5.666.611 Euro
-----------------------------	----------------

b) Schlüsselzuweisungen 2024 n. m. S.	<u>1.577.788 Euro</u>
---------------------------------------	-----------------------

Steuerkraftsumme 2026	7.244.399 Euro
-----------------------	----------------

je Einwohner (3.780)

=====	1.917 Euro
=====	

IV. Zuweisungen im Planjahr 2026

nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG

1. Bedarfsmesszahl 2026	7.216.398 Euro
2. Steuerkraftmesszahl 2026	<u>5.666.611 Euro</u>
3. Schlüsselzahl	1.549.787 Euro
hiervon 70 % Zuweisung	1.084.800 Euro

B. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage 23,18 % aus 7.244.399 Euro (78 ./ 60 = 18 x 0,06 = 1,08 + 22,10 = 23,18 %)	1.679.300 Euro
2. Kreisumlage = 33,5 aus 7.244.399 Euro	2.420.200 Euro

C. Gewerbesteuerumlage

2.100.000 Gew.St. x 35 (=10,29 %)	
340 Hebesatz	216.200 Euro

D. Steueranteile

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8,518 Mrd. x Gemeindegenschlüssel 0,0003285	2.798.500 Euro
b) Familienleistungsausgleich 667 Mio. x 0,0003285	219.100 Euro
c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.431 Mio. x 0,000317164 (GT 13.08.20)	453.800 Euro

E. Investitionszuschüsse**1. Allgemeine**

Die durchschn. Steuerkraftsumme beträgt ca. 2.117 Euro. Unsere Steuerkraftsumme nach Einwohner liegt bei 1.917 Euro. Dies sind 90,5 %. Damit ist die Ew.-Zahl mit 105 % zu werten.
(3.780 x 105 % x 150,00 Euro)

607.600 Euro

2. Für Feuerwehr

59 Mann x 90,-- Euro	5.310 Euro
15 Mann Jugendfeuerwehr x 40,-- Euro	600 Euro

3. Für Straßen

3.6 ha x 8,40 Euro	30.200 Euro
--------------------	-------------

4. Kurbetriebsspauschale 97.537 Übern. (2018) x 0,19 Euro	18.500 Euro
-----------------------------------------------------------	-------------

F. Laufende Zuweisungen

92 Hauptschüler x 1.540,--(Vj. 93/76/79/86/96/84/82/92/117/143/178)	138.000 Euro
41,6 Gem.-Verb.-Str. x 2.500 Euro	104.000 Euro

G. Kindergarten St. Raphael

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,56 / 2.877,84 x 170.400.000)	31.000 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (103 x 0,6 x 3.408 Euro)	210.614 Euro
unter 3 Jahre (9 x 0,5 x 19.703 Euro)	88.663 Euro
unter 3 Jahre (12 x 0,7 x 19.703 Euro)	<u>165.505 Euro</u>
	495.700 Euro

H. Kindergarten Gipfelstürmer

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,31 / 2.877,84 x 170.400.000)	18.000 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (6 x 0,4 x 3.408 Euro)	8.179 Euro
über 3 Jahre (11 x 0,8 x 3.408 Euro)	29.990 Euro
über 3 Jahre (9 x 0,9 x 3.408 Euro)	27.604 Euro
unter 3 Jahre (13 x 0,8 x 19.703 Euro)	204.910 Euro
unter 3 Jahre (1 x 1,0 x 19.703 Euro)	<u>19.703 Euro</u>
	308.300 Euro

H. Waldkindergarten

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,19 / 2.877,84 x 170.400.000)	11.000 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (34 x 0,6 x 3.408 Euro)	69.523 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (2 x 0,6 x 19.703 Euro)	<u>23.643 Euro</u>
	104.100 Euro

Wirtschaftsplan

Kurbetrieb Schonach im Schwarzwald

2026

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 für den Kurbetrieb wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	385.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	1.357.400 EUR
einem Jahresverlust in Höhe von	972.400 EUR

im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	385.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.175.500 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-790.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-320.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.110.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.400 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	932.600 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-177.900 EUR

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro

Schonach im Schwarzwald, den 10.12.2025

Jörg Frey
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kurbetriebes
für das Wirtschaftsjahr 2026

Zur Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs hat die Gemeinde Schonach im Schwarzwald zum 01.01.1969 den Eigenbetrieb Kurbetrieb gegründet. Über den Wirtschaftsplan des Kurbetriebs werden alle touristischen Aufgaben der Gemeinde abgebildet. Die einzelnen Betriebszweige werden als Betriebe gewerblicher Art geführt.

Der Kurbetrieb ist ein klassischer Zuschussbetrieb der Gemeinde. Die jährlichen Verluste werden hierbei über einen Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt abgedeckt. Im Zeitraum zwischen 1990 und 2006 konnte der jährliche Verlust recht konstant bei rd. 400.000 € gehalten werden. In den letzten Jahren ist jedoch eine deutliche Steigerung feststellbar. Diese Steigerung war insbesondere auf höhere Abschreibungen durch Investitionen (Kurpark / Skilift Winterberg etc.) zurückzuführen.

Die Verlustentwicklung des Kurbetriebs der letzten Jahre nach Betriebszweigen:

	Kurbetrieb	Freibad	Skilifte	Schanze/SWP	Summe
2000	340.228 €	28.085 €	66.370 €		434.683 €
2005	386.976 €	44.067 €	+ 1.142 €		429.900 €
2010	563.164 €	32.624 €	+ 1.870 €	9.720 €	603.638 €
2015	443.867 €	59.067 €	65.226 €	146.907 €	715.067 €
2017	494.807 €	60.264 €	72.473 €	189.284 €	816.828 €
2018	486.669 €	68.858 €	90.091 €	210.131 €	855.749 €
2019	562.142 €	71.635 €	69.092 €	222.708 €	925.577 €
2020	503.577 €	70.189 €	60.009 €	163.097 €	796.872 €
2021	693.700 €	64.053 €	75.286 €	175.498 €	1.008.537 €
2022	641.962 €	56.422 €	58.236 €	202.575 €	959.194 €
2023	609.159 €	63.797 €	85.964 €	241.969 €	1.000.889 €
2024	607.390 €	77.536 €	119.949 €	255.452 €	1.060.327 €
2025 Plan	738.500 €	70.800 €	100.500 €	272.700 €	1.182.500 €
2026 Plan	590.500 €	73.100 €	114.300 €	194.500 €	972.400 €

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Jahresverlust des Kurbetriebs lag 2024 mit 1.060.327,26 € um rd. 99 T € unter dem Planverlust. Die Ergebnisverbesserung war auf eine geringere Verwaltungskostenverrechnung mit dem Gemeindehaushalt (-51 T €), Einsparungen im Budget für den Schwarzwaldpokal (-27 T €) sowie auf höhere Dividendenerträgen (+20 T €) zurückzuführen.

Die Investitionen des Kurbetriebs beliefen sich auf 266.426,48 €. Mit Ausgaben von 207.660,39 € entfiel der größte Teil dieser Summe auf die Sanierung der Toilettenanlage im Haus des Gastes. Für den Erwerb der Anlagen für den Reisemobilstellplatz sowie für die Sanierung der Toilettenanlagen am Skilift Winterberg wurden erste Auszahlung in Höhe von 43.863,34 € getätigt.

Trotz der recht hohen Investitionssumme war keine Darlehensaufnahme erforderlich. Die Investitionen konnten über den Kassenbestand des Kurbetriebs finanziert werden. Durch die Darlehenstilgung in Höhe von 143.912,86 € sank der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 1.693.288,71 €.

Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025

Im Jahresverlauf waren bislang keine großen Planabweichungen feststellbar. Auf der Ertragsseite zeichnen sich geringfügige Verbesserungen ab. So ist bei der Kurtaxe, beim Fremdenverkehrsbeitrag und beim Bettengeld, eine erfreuliche Entwicklung gegeben. Ausgabeseits dürfte insgesamt eine Punktlandung zu erwarten sein, sodass hier keine großen Veränderungen abzu- sehen sind. Zwar gibt es in einigen Bereichen bereits Mehrkosten, diese werden aber durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Eine Prognose, wie das Jahresergebnis tatsächlich ausfallen wird, ist aktuell schwierig. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass das Jahresergebnis in etwa im Rahmen der Planung ausfallen sollte.

Die Investitionen des Kurbetriebs werden zum Jahresende bei rund 150 T € liegen. Diese sind zum überwiegenden Teil auf die Toilettensanierung am Skilift Winterberg zurückzuführen. Größere Summen wurden zudem für den HTG-Infopoint im Haus des Gastes (36 T €) ausbezahlt. Die Investitionen des Kurbetriebs können vollständig über den Kassenbestand des Kurbetriebs abgefangen werden.

Erfolgsplan 2026

Im Erfolgsplan des Kurbetriebs wird für das Jahr 2026 ein Verlust von 972.400 € erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Verlust um 210.100 €. Neben der beschlossenen Kurtaxe Erhöhung (+40 T €) und der prognostizierten Reduzierung der HTG-Umlage (-30 T €), führen insbesondere ein geringerer Verwaltungskostenanteil (-48 T €) und eine geringere Abschreibung (-80 T €) zur Ergebnisverbesserung. Der Rückgang des Abschreibungsaufwands ist auf den Ablauf der bilanziellen Nutzungsdauer des Aufsprunghangs an der Langenwaldschanze zurückzuführen.

Investitionen und Liquiditätsentwicklung 2026

Die Investitionen des Kurbetriebs fallen mit 520.000 € vergleichsweise hoch aus. Mit dieser Summe soll ein neues Pistenpflegegerät, als Ersatz für den fast 25 Jahre alten Pistenbully, beschafft werden. Für die Anschaffung wird mit Zuschüssen von 200.000 € gerechnet. Zudem ist eine Planungsrate für die Sanierung des Minigolfplatzes in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Der Finanzierungsfehlbetrag des Kurbetriebs soll vollständig über den eigenen Kassenbestand abgedeckt werden.

Mittelfristige Finanzplanung des Kurbetriebs

Für die Jahre 2027 bis 2029 werden aktuell keine größeren Investitionen erwartet. Für diese Jahre wird mit Kleinmaßnahmen von jeweils 50 T € gerechnet. Im Jahr 2028 ist aktuell zudem die Sanierung des Schwimmbadbeckens mit Ausgaben von 150.000 € vorgesehen. Im kompletten Finanzplanungszeitraum sind keine nennenswerten Darlehensaufnahmen geplant. Die Investitionen sollen einerseits über den Kassenbestand des Kurbetriebs und andererseits über den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt abgesichert werden.

Erfolgsplan Kurbetrieb 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	287.157,07	292.800	331.600	336.100	337.600	338.900
		30144001 Fremdenverkehrsbeitrag	41.428,32	35.000	38.500	39.000	39.500	40.000
		30144002 Kurtaxe	96.892,29	95.000	118.500	119.000	119.500	119.500
		30144003 Pauschale Jahreskurtaxe	26.556,52	27.000	43.500	44.000	44.000	44.500
		30144004 Bettengeld	12.867,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30150000 Benutzungsgebühren	14.672,17	40.000	40.000	40.000	40.500	41.000
		30150050 Benutzungsgeb. VR-Brille	3.362,71	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400
		30150100 Getränkeverkauf	27.273,98	24.000	24.000	24.300	24.500	24.500
		30150200 Umsatzpacht	30.375,86	25.300	23.600	24.800	25.400	26.000
		30154300 Erlöse Reisemobilplatz	3.989,49	7.000	5.000	8.000	8.500	9.000
		30190000 Mieten und Pachten	23.202,56	21.000	21.000	21.000	21.500	22.000
		30194600 Miete Funkmast Schanze	6.535,67	7.000	6.000	4.000	2.000	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.940,98	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		32004000 Sonstige betriebliche Erträge	7.658,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		32004005 Kostenersatz HTG/Ferienland	973,56	0	0	0	0	0
		32005000 Kostenersätze	939,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		32900000 Spenden für laufende Zwecke	369,19	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	657.834,68-	678.700-	621.600-	594.500-	582.400-	563.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.401,59-	50.000-	43.000-	43.100-	44.800-	45.400-
		42004000 Stromkosten	23.200,40-	25.000-	25.500-	25.600-	26.800-	27.400-
		42004010 Gas / Öl	26.201,19-	25.000-	17.500-	17.500-	18.000-	18.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	608.433,09-	628.700-	578.600-	551.400-	537.600-	517.900-
		43004000 Unterhaltungsaufwand Gebäude und Anlagen	70.648,93-	102.500-	65.000-	55.400-	56.200-	57.500-
		43004010 Unterhaltungsaufwand an Einrichtungen	15.066,44-	17.000-	14.500-	14.600-	15.200-	15.900-
		43004020 Bewirtschaftungskosten	29.346,60-	21.200-	21.200-	22.100-	23.000-	23.400-
		43004025 Fahrzeugunterhaltung	4.313,04-	2.500-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		43004030 Umlage HTG	173.168,04-	180.000-	150.000-	130.000-	110.000-	85.000-
		43004035 Konuskarte	26.414,32-	29.000-	29.000-	29.000-	29.500-	29.500-
		43004040 Bauhofleistungen	171.096,09-	157.000-	169.000-	169.900-	171.900-	173.800-
		43004045 Hausmeister	116.058,68-	113.500-	121.000-	121.500-	122.300-	123.200-
		43004050 Fremdleistung Loipenspuren	660,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-
		43004055 Fremdleistung Schwimmbadaufsicht	1.476,15-	2.000-	2.200-	2.200-	2.500-	2.500-
6	-	Personalaufwand	125.569,87-	160.000-	174.400-	178.300-	182.400-	186.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	96.325,31-	125.600-	127.400-	130.500-	133.100-	135.800-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	96.325,31-	125.600-	127.400-	130.500-	133.100-	135.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.244,56-	34.400-	47.000-	47.800-	49.300-	50.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.784,06-	10.500-	11.500-	12.000-	12.400-	12.800-

Ifd Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	20.460,50-	23.900-	35.500-	35.800-	36.900-	37.800-
7 -	Abschreibungen	262.799,00-	239.900-	159.600-	160.900-	159.200-	154.600-
	47120000 AfA Sachanlagen	262.799,00-	239.900-	159.600-	160.900-	159.200-	154.600-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	348.609,54-	425.100-	379.100-	322.300-	324.100-	325.600-
	44000100 ILV Verwaltungskosten	231.807,13-	307.700-	259.700-	204.700-	205.500-	206.200-
	44004000 Versicherungen	23.618,91-	24.100-	24.300-	24.700-	24.900-	25.300-
	44004005 EDV-Aufwand	2.813,66-	3.500-	4.000-	4.000-	4.100-	3.700-
	44004010 Porto, Telefon, Internet usw.	3.084,48-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.700-
	44004015 Prüfungs- u. Beratungskosten	9.999,18-	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	44004020 Mieten / Pachten	23.723,34-	29.600-	31.200-	31.300-	31.900-	32.000-
	44004025 Aufwand für Kurkonzerte	6.054,00-	2.800-	0	0	0	0
	44004030 Werbung	476,48-	300-	300-	300-	300-	300-
	44004035 Wandernadeln usw.	1.338,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44004040 Sonderveranstaltungen	1.009,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44004045 Meldescheine	3.730,02-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
	44004050 Mitgliedsbeiträge	750,00-	800-	800-	800-	800-	900-
	44004055 Bürobedarf, Zeitschriften	603,93-	400-	900-	500-	500-	500-
	44004060 Repräsentation, Ehrungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44004065 Getränkeeinkauf	27.246,02-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	22.000-
	44004070 Gemagebühren	380,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44004080 Schwarzwaldpokal	8.436,38-	17.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	44004100 sonstiger betriebl. Aufwand	3.325,82-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
9 +	Erträge aus Beteiligungen	64.320,89	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000
	36514000 Erträge aus Beteiligungen	64.320,89	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.711,20-	24.600-	22.300-	20.200-	18.000-	15.800-
	45300000 Zinsen für Fremdkredite	26.711,20-	24.600-	22.300-	20.200-	18.000-	15.800-
15 =	Ergebnis nach Steuern	1.060.105,10-	1.182.100-	972.000-	885.700-	874.100-	852.400-
16 -	sonstige Steuern	222,16-	400-	400-	400-	400-	400-
	46501000 Grundsteuer	148,16-	200-	200-	200-	200-	200-
	46502000 Kfz-Steuer	74,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.060.327,26-	1.182.500-	972.400-	886.100-	874.500-	852.800-

Erläuterungen:**Konto 30144002 - Kurtaxe und Konto 30144003 - Pauschale Jahreskurtaxe**

Mit der Anhebung der Kurtaxe wird eine Einnahmesteigerung in diesem Bereich um rd. 40 T € erwartet.

Konto 43004030 - Umlage HTG

Die Anpassung der HTG-Umlage wurde im Plan 2026 mit einem um 30 T € geringeren Ansatz berücksichtigt. Der erwartete Rückgang wurde auch für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 vorgemerkt.

Konto 47120000 - AfA Sachanlagen

Die im Jahr 2010 durchgeführte Baumaßnahme im Aufsprunghang der Langenwaldschanze ist Ende 2025 vollständig abgeschrieben. Hierdurch sinken die Abschreibungen im Kurbetrieb um rd. 80 T €.

Konto 43004000 - Unterhaltungsaufwand Gebäude und Anlagen

Enthält einen Ansatz in Höhe von 10.000 € zum Akkuaustausch der Sicherheitsbeleuchtung im Haus des Gastes

Investitionen Kurbetrieb 2026

Maßnahmen		Kosten in Euro	Finanzierung			
			Kredite	Zuschüsse	Kassenbestand	Sonstiges
4310	Planungsrate Minigolfanlage	20.000				
4510	Neubeschaffung Spurgerät / Pistenbully	500.000		200.000		
Investitionen		520.000	0	200.000	177.900	142.100
Tilgung		145.100	0	0	0	145.100
		665.100	0	200.000	177.900	Erfolgsplan 287.200

Unberücksichtigte Maßnahmen:

Sanierung Schwimmbadbecken
Erneuerung Minigolfanlagen

zw. 100.000 € - 250.000 €
125.000 €

Einzeldarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000003: Verschiedene Kleinmaßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
742100000401: Bistro im Haus des Gastes											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189-	1.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.349-	1.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538-	2.538-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.538-	2.538-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.538-	2.538-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100000000: Bewegliche Vermögensgegenstände											
	+ Einzahlungen Investitionszuw.	7.411	7.411	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.411	7.411	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.815-	14.815-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.815-	14.815-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.404-	7.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.815-	14.815-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
743100000400: Flowtrails											
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
743100000600: Kurpark											
	+ Einzahlungen Investitionszuw.	282.671	282.671	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.671	282.671	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.015-	8.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.024-	342.024-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.377-	5.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.416-	355.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.745-	72.745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	355.416-	355.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74310000602: Reisemobilstellplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
74310000603: Minigolfanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
74310000601: Pavillion Kurpark											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.611-	4.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.611-	4.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.611-	4.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.611-	4.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74410000400: Sanierung Beckenrand Schwimmbad											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
74510000400: Skilift Winterberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.120-	556.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.810-	13.810-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.930-	569.930-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.930-	569.930-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	569.930-	569.930-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74510000401: Toiletten Skilift Winterberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74510000402: Neubeschaffung Pistenbully											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
74610000001: Kühlaggregat Sprungschanze											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.316-	7.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.316-	7.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.316-	7.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.316-	7.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan Kurbetrieb 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	205.419,27	302.200	341.000	0	345.500	347.000	348.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	44.000	44.000	0	45.000	45.000	45.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	205.419,27	346.200	385.000	0	390.500	392.000	393.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	85.774,13-	1.263.800-	1.175.100-	0	1.095.100-	1.088.900-	1.075.300-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	85.774,13-	1.264.200-	1.175.500-	0	1.095.500-	1.089.300-	1.075.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	119.645,14	918.000-	790.500-	0	705.000-	697.300-	682.400-
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	200.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	110.000-	520.000-	0	50.000-	200.000-	50.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	110.000-	520.000-	0	50.000-	200.000-	50.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	110.000-	320.000-	0	50.000-	200.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	119.645,14	1.028.000-	1.110.500-	0	755.000-	897.300-	732.400-
30	+	Einzahlungen Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.000.000	1.100.000	0	977.400	886.100	874.500
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	569.340,73	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	15.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	569.340,73	1.000.000	1.100.000	0	977.400	886.100	889.500
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	144.000-	145.100-	0	146.500-	147.500-	148.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	24.600-	22.300-	0	20.200-	18.000-	15.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	168.600-	167.400-	0	166.700-	165.500-	164.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	569.340,73	831.400	932.600	0	810.700	720.600	725.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	688.985,87	196.600-	177.900-	0	55.700	176.700-	6.900-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des EB Kurbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Forderung gegenüber Gemeindehaushalt	347.631,85					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	347.631,85					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-40.000,00	-177.900,00	55.700,00	-176.700	-6.900,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	307.631,85	129.731,85	185.431,85	8.731,85	1.831,85	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	307.631,85	129.731,85	185.431,85	8.731,85	1.831,85	

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Eigenbetrieb Kurbetrieb

		2024		2023				2024		2023	
Aufwand		€		€		Ertrag		€		€	
Roh.- Hilfs.- Betriebsstoffe		49.401,59		35.373,07		Kurtaxe		123.448,81		113.413,86	
Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>608.433,09</u>		<u>594.307,44</u>		Fremdenverkehrsbeitrag		41.428,32		36.618,98	
Materialaufwand		657.834,68		629.680,51		Bettenabgabe		12.867,50		13.485,50	
Löhne und Gehälter		96.325,31		96.125,74		Benutzungsgebühren		18.034,88		53.171,27	
Sozialabgaben / Altersvorsorge		<u>29.244,56</u>		<u>27.236,87</u>		Sonstige Umsatzerlöse		<u>91.377,56</u>		<u>127.168,76</u>	
Personalaufwand		125.569,87		123.362,61		Umsatzerlöse		287.157,07		343.858,37	
Abschreibungen		262.799,00		265.335,93		Sonstige betriebliche Erträge		8.027,60		9.810,43	
Sonst. betriebl. Aufwand		348.609,54		397.430,67		Kostensätze		1.913,38		2.124,90	
Zinsen und ähnl. Aufwand		26.711,20		28.965,08		Zuschüsse etc.		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Sonstige Steuern		222,16		222,16		Sonstige betriebliche Erträge		9.940,98		11.935,33	
						Erträge aus Beteiligungen		64.320,89		88.315,55	
						Zinsen und ähnl. Erträge		0,25		0,25	
						Jahresverlust		1.060.327,26		1.000.887,46	
GESAMT:		<u>1.421.746,45</u>		<u>1.444.996,96</u>		GESAMT:		<u>1.421.746,45</u>		<u>1.444.996,96</u>	

Bilanz des Eigenbetriebs Kurbetrieb der Gemeinde Schonach zum 31.12.2024

Aktivseite		31.12.2023	31.12.2024	Passivseite		31.12.2023	31.12.2024
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		500.000,00	500.000,00
1.	Bebaute Grundstücke und grundst. gl. Rechte	1.164.549,83	1.088.730,19				
2.	Grundstücke ohne Bauten	345.038,91	273.309,37	II. Rücklagen			
3.	Infrastrukturvermögen	1.354.248,59	1.284.454,84	Allgemeine Rücklage		1.882.944,19	1.882.944,19
4.	Maschinen und technische Anlagen	45.112,37	39.984,01				
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	174.867,00	149.689,31	III. Verlust			
6.	Anlagen im Bau	10.002,00	248.140,73	Verlust des Vorjahres		-959.194,32	-1.000.887,46
		3.093.818,70	3.084.308,45	Ausgleich durch Rücklage		959.194,32	1.000.887,46
						0,00	0,00
II. Finanzanlagen				Jahresverlust		-1.000.887,46	-1.060.327,26
1.	Beteiligung an EGT Triberg	10.650,00	10.650,00			1.382.056,73	1.322.616,93
2.	Genossenschaftsanteile	224.927,52	224.927,52				
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen		14.153,00	14.859,00
I. Vorräte		2.590,40	1.251,50	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	1.980.016,57	1.837.201,57
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.546,10	44.726,39	2.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	596.900,65	580.196,32
2.	Forderungen an Gemeinde	569.340,73	347.631,85	3.	Verbindlichkeiten geg. der Gemeinde	2,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	23.255,50	41.378,11	4.	Sonstige Verbindlichen	0,00	0,00
						2.576.919,22	2.417.397,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		3.973.128,95	3.754.873,82			3.973.128,95	3.754.873,82

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Schonach im Schwarzwald

2026

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Wasserwerk wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	369.200 EUR
Aufwendungen in Höhe von	369.200 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Höhe von	0 EUR

im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	369.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	288.700 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	80.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-160.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-79.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.900 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	83.100 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestands	3.600 EUR

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 160.000 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro

Schonach im Schwarzwald, den 10.12.2025

Jörg Frey
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung **für das Wirtschaftsjahr 2026**

Die Gemeinde Schonach hatte viele Jahre einen vergleichsweise günstigen Wasserpreis. Ab dem 01.01.2011 betrug die Wassergebühr 1,35 € je m³. Auch mit diesem Preis war anfangs noch eine Kostendeckung möglich. Mit den vielen Rohrbrüchen der Jahre 2015 und 2016 und den damit verbundenen Ausgaben war dieser Preis bald nicht mehr kostendeckend, es entstanden immense Verlustvorträge. Zum 01.01.2017 wurde die Wassergebühr daher auf 2,30 €/m³ und zum 01.01.2020 nochmals auf 2,80 €/m³ erhöht. Mit dem hierdurch erreichten Ausgleich der Verluste konnte die Wassergebühr zum 01.01.2022 wieder auf 2,34 €/m³ und zum 01.01.2024 gar auf 1,98 €/m³ abgesenkt werden. Seit dem 01.01.2025 liegt die Verbrauchsgebühr nun bei 2,58 €/m³.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Erträge aus Wasserverkäufen blieben mit 297.300 € rd. 20 T € unter dem Haushaltsansatz. Ausgabeseits lagen die Aufwendungen für den Austausch der Wasserzähler (+10 T €) sowie für die Netzunterhaltung (+34 T €) teils erheblich über den vorgesehenen Budgets. Bei den Aufwendungen für den Netzunterhalt musste festgestellt werden, dass der Kürzung des Haushaltsansatzes auf 50 T € eine Fehlannahme zu Grunde lag. Zukünftig müssen hier wieder deutlich höhere Ansätze in der Planung vorgesehen werden.

Mit den geringeren Erträgen sowie den Mehraufwendungen fiel der Jahresverlust höher aus als erwartet. Anstelle eines ausgeglichenen Jahresergebnisses musste ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 62.044,98 € festgestellt werden.

Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025

Aktuell entwickelt sich der Erfolgsplan im Großen und Ganzen wie in der Planung vorgesehen. Zwar liegen die Aufwendungen für den Austausch von Wasserzählern um 22 T € über dem Ansatz, diese Mehraufwendungen werden aber durch geringere Aufwendungen für das Leitungsnetz (-46 T €) ausgeglichen. Somit fallen aktuell auch die insgesamt niedrigeren Wassergebühren (-16 T €) nicht sonderlich ins Gewicht. Nach aktueller Einschätzung sollte ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis möglich sein.

Im investiven Bereich wurden bislang rd. 147.000 € verausgabt. Hiervon entfallen 132 T € auf die Quellensanierung am Rohrhardsberg. Die restliche Investitionssumme entfällt auf Kleinmaßnahmen im Wassernetz wie beispielsweise die Herstellung von Hausanschlüssen. Auf der Einnahmeseite konnten Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von rd. 6.800 € erlöst werden. Zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2023 bis 2025 wurde ein Fremddarlehen in Höhe von 200.000 € aufgenommen. Bis zum Jahresende wird vermutlich nochmals eine Darlehensaufnahme erfolgen müssen.

Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan des Wasserwerks bleibt im Vergleich zum Vorjahr größtenteils unverändert. Durch den Wegfall der im Vorjahr berücksichtigten Dachsanierung am Hochbehälter Viertelberg fällt der Aufwand für Druck- und Speicheranlagen wieder auf das übliche Niveau (-25 T €). Der Verwaltungskostenanteil (-16 T€) sowie die Zinsaufwendungen für Darlehen (+11 T €) wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Im Sinne der rein kostendeckenden Orientierung der Wasserversorgung wurden die Erträge aus Wasserverkäufen soweit gekürzt, dass auch für das Jahr 2026 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (+/- 0 €) gerechnet wird.

Investitionen und Liquiditätsentwicklung 2026

Die Investitionssumme des Wasserwerks beläuft sich auf insgesamt 160.000 €. Mit 100 T € entfällt der größte Teil auf die weitere Erneuerung von Quellschächten am Rohrhardtsberg. Für die Planungsrate zur Technikerneuerung im Wasserwerk Moos sind 30 T € und für die Abgeltung der Wasserleitung nach Furtwangen weitere 30 T € veranschlagt.

In Ermangelung eigener Mittel sollen die Investitionen des Wasserwerks über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 160.000 € abgedeckt werden.

Mittelfristige Finanzplanung des Wasserwerkes

Im Finanzplanungszeitraum wird für die kommenden Jahre mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet. Gewinne oder Verluste sind nicht angedacht. Die prognostizierten Jahresergebnisse für den Zeitraum 2027 bis 2029 wurden dem Kostendeckungsgrundsatz folgend mit 0 € veranschlagt.

Auch in den kommenden Jahren soll weiter ins Leitungsnetz und die Infrastruktur der Wasserversorgung der Gemeinde Schonach investiert werden. Für das Finanzplanungsjahr 2027 sind aktuell diverse Maßnahmen vorgesehen. So soll neben der Sanierung der Turntalstraße (80 T €) auch die EMSR-Technik (Schaltschrank) im Wasserwerk Moos für 150.000 € erneuert werden. Zudem ist der Abschluss der Quellsanierung am Rohrhardtsberg mit weiteren 75.000 € vorgesehen. Auch in den nachfolgenden Jahren sind größere Investitionssummen für die Wasserversorgung veranschlagt, sodass in Ermangelung größerer Eigenmittel im Finanzplanungszeitraum größere Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen sind.

Erfolgsplan Wasserwerk 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	297.279,29	396.000	369.200	381.700	384.600	390.000
		30110000 Wasserverkauf Tarifabnehmer	284.337,21	382.000	355.200	367.700	370.400	375.600
		30110100 Wasserverkauf an Gemeinde	12.942,08	14.000	14.000	14.000	14.200	14.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	206.338,53-	235.100-	212.100-	211.100-	211.200-	217.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.637,47-	38.100-	40.100-	37.800-	37.500-	42.600-
		42003000 Stromkosten	7.770,04-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.500-
		42003010 Wasserzähler u.a. Messgeräte	19.967,29-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	15.000-
		42003020 Wasserentnahmeentgelt	17.896,30-	19.000-	19.000-	18.500-	18.000-	18.000-
		42003025 Wasserbezug Furtwangen	3,84-	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.701,06-	197.000-	172.000-	173.300-	173.700-	174.500-
		43003000 Wassergewinnung, Wasseruntersuchungen	8.732,59-	9.000-	9.000-	9.300-	9.500-	9.500-
		43003010 Druck-, und Speicheranlagen	5.103,55-	35.000-	10.000-	10.500-	10.700-	11.000-
		43003020 Unterhaltung Leitungsnetz	83.853,46-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43003030 Betriebsführung aquavilla GmbH	60.815,21-	61.000-	61.000-	61.500-	61.500-	62.000-
		43003040 Bauhofleistungen	2.196,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	59.346,48-	54.500-	54.000-	61.500-	63.600-	63.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.346,48-	54.500-	54.000-	61.500-	63.600-	63.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	59.346,48-	54.500-	54.000-	61.500-	63.600-	63.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.637,70-	92.500-	76.000-	75.800-	76.700-	77.000-
		44000100 ILV Verwaltungskosten	55.244,28-	76.200-	60.000-	60.200-	60.500-	60.700-
		44003000 Versicherungen	4.190,23-	4.000-	4.700-	4.800-	4.900-	4.900-
		44003005 EDV-Aufwand	5.480,57-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003010 Porto, Telefon, Internet usw.	665,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		44003015 Prüfungs- u. Beratungskosten	9.164,88-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		44003020 Fremdenverkehrsbeitrag	204,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		44003100 Sonstige betr. Aufwendungen	661,89-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Kosten Ratschreiber	40,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	986,06-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.456,68-	13.300-	26.500-	32.700-	32.500-	31.800-
		45200000 Kassenbestandsverzinsung	5.264,40-	3.000-	5.000-	4.000-	4.000-	3.500-
		45300000 Zinsen für Fremdkredite	11.192,28-	10.300-	21.500-	28.700-	28.500-	28.300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	61.488,10-	600	600	600	600	600
16	-	sonstige Steuern	556,88-	600-	600-	600-	600-	600-
		46501000 Grundsteuer	556,88-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62.044,98-	0	0	0	0	0

Investitionen Wasserwerk 2026

Maßnahmen		Kosten in Euro	Finanzierung			
			Kredite	Entnahme aus Kassenbestand	Zuschüsse / Beiträge	Sonstiges
	Wassergewinnungsanlagen: Erneuerung von Quellschächten bzw. Quellsammel- schächten und Quelfassungen am Rohrhardsberg	100.000				
	Planung Erneuerung EMSR-Technik WW-Moos (Schaltschrank)	30.000				
	Jahresrate Wasserleitung Schönwald/Furtwangen	30.000				
Investitionen		160.000	160.000	0	0	Erfolgsplan 0

Unberücksichtigte Maßnahmen:
(in der Finanzplanung berücksichtigt)

Erneuerung EMSR Technik WW Moos	150.000 €
Planungsrate Siedlung Untertal + Laubenberg / Seifenberg	10.000 €
3. Beschaffung von Datenloggern zur Netzüberwachung	20.000 €
Wasserleitung Turntalstraße	80.000 €

Einzelarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme..- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000411: Hochbehälter Viertelberg											
	= Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
731100000420: Wasserwerk Moos											
	= Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.058-	22.058-	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0
	= Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	202.058-	22.058-	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.058-	22.058-	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.058-	22.058-	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0
731100000450: Wassergewinnungsanlagen											
	= Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	190.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	75.000-	100.000-	75.000-
	= Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	640.000-	190.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	75.000-	100.000-	75.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	190.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	75.000-	100.000-	75.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	190.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	75.000-	100.000-	75.000-
731100000500: Geräte, tech. Anlagen, Systeme											
	= Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.445-	75.445-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	120.445-	75.445-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.445-	75.445-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme..- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.445-	75.445-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme..-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000610: Kleinmaßnahmen Wassernetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	25.000-	25.000-
731100000613: Turntalstraße (WL)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
731100000800: WL Furtwangen-Schönwald											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.933-	3.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.933-	3.933-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.933-	3.933-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.933-	3.933-	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Liquiditätsplan Wasserwerk 2026

Ifd · Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	396.000	369.200	0	381.700	384.600	390.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	396.000	369.200	0	381.700	384.600	390.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.090,36-	327.600-	288.100-	0	286.900-	287.900-	294.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	3.063,72-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.154,08-	328.200-	288.700-	0	287.500-	288.500-	294.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	8.154,08-	67.800	80.500	0	94.200	96.100	95.300
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	185.000-	130.000-	0	305.000-	125.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	160.000-	0	335.000-	155.000-	130.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	160.000-	0	335.000-	155.000-	130.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.154,08-	117.200-	79.500-	0	240.800-	58.900-	34.700-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	166.000	160.000	0	332.000	151.600	126.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	166.000	160.000	0	332.000	151.600	126.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	44.345,17-	50.500-	50.400-	0	58.500-	60.200-	59.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	12.767,24-	13.300-	26.500-	0	32.700-	32.500-	31.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.112,41-	63.800-	76.900-	0	91.200-	92.700-	91.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	57.112,41-	102.200	83.100	0	240.800	58.900	34.300
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	65.266,49-	15.000-	3.600	0	0	0	400-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des EB Wasserwerk

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Forderung gegenüber Gemeindehaushalt	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt	-121.161,88					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-121.161,88					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	118.000,00	3.600,00	0,00	0,00	-400,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-3.161,88	438,12	438,12	438,12	38,12	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-3.161,88	438,12	438,12	438,12	38,12	

Gewinn- und Verlustrechnung - Eigenbetrieb Wasserwerk

Aufwand	2024	2023	Ertrag	2024	2023
	€	€		€	€
Roh.- Hilfs.- Betriebsstoffe	45.637,47	37.560,47	Erlöse aus Wasserabgabe	297.279,29	343.527,68
Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.701,06	170.622,02	Auflö. Passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Materialaufwand	206.338,53	208.182,49	Sonstige betriebliche Erträge	12,00	400,00
				297.291,29	343.927,68
Abschreibungen	59.346,48	54.595,03			
Sonst. betriebl. Aufwendungen	76.637,70	82.884,94			
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	16.456,68	15.494,24			
Sonstige Steuern	556,88	556,88			
Jahresgewinn	0,00	0,00	Jahresverlust	62.044,98	17.785,90
GESAMT:	359.336,27	361.713,58	GESAMT:	359.336,27	361.713,58

Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Schonach zum 31.12.2024

Aktivseite		31.12.2023	31.12.2024	Passivseite		31.12.2023	31.12.2024
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00	
Gegeben Bauzuschüsse		0,00	0,00				
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
				Allgemeine Rücklage	365.169,34	365.169,34	
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten		0,00	0,00				
2. Grundstücke ohne Bauten		17.732,11	17.732,11	III. Gewinn / Verlust			
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		80.730,45	61.003,04	Gewinn/Verlust des Vorjahres	3.652,96	-14.132,94	
4. Verteilungsanlagen		896.396,77	904.434,79	Jahresgewinn / -verlust	-17.785,90	-62.044,98	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.940,72	81.865,90		-14.132,94	-76.177,92	
6. Anlagen im Bau		140.011,84	252.618,25				
		1.224.811,89	1.317.654,09		551.036,40	488.991,42	
III. Finanzanlagen		9.500,00	9.500,00				
B. Umlaufvermögen				B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	Sonstige Rückstellungen	5.850,00	7.400,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		157.804,14	164.996,61	1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	583.302,11	540.609,94	
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde		0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	121.927,17	131.933,65	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		15.573,87	3.210,59	3. Verbindlichkeiten geg. der Gemeinde	145.574,22	326.426,28	
		173.378,01	168.207,20		850.803,50	998.969,87	
		1.407.689,90	1.495.361,29		1.407.689,90	1.495.361,29	

