Gemeinde Brigachtal

attraktiver leben

Haushaltsplan

Wirtschaftsplan **Brigachtaler Bauland**
Wirtschaftsplan **Wasserversorgung Brigachtal**
Wirtschaftsplan **Glasfasernetz Brigachtal**
Wirtschaftsplan **KOMMWOHN Brigachtal**
Wirtschaftsplan **Abwasserbeseitigung Brigachtal**

Wohnbaugebiet Arenberg

2026

Gewerbegebiet Kreuzäcker

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Inhalt

1 Haushaltsplan ... 4
1.1 Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2026 ... 5
1.2 Vorbericht ... 7
1.3 Investitionsprogramm ... 35
1.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026 ... 43
1.5 Steuer- und Abgabesätze ... 44
1.6 Kostenstellenübersicht ... 46
1.7 Grundlageninformation zum Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ... 48
1.8 Gesamtergebnishaushalt ... 52
1.9 Gesamtfinanzhaushalt ... 58
1.10 Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt ... 65
1.11 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt ... 70
1.12 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung ... 76
1.13 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur ... 150
1.14 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft ... 421
1.15 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 439
1.16 Schuldendienst ... 440
1.17 Verpflichtungsermächtigungen ... 441
1.18 Nachweis der übernommenen Bürgschaften ... 442
1.19 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ... 443
1.20 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ... 444
1.21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ... 445
1.22 Stellenplan ... 447
2 Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland ... 453
2.1 Wirtschaftsplan ... 454
2.2 Vorbericht ... 455
2.3 Erfolgsplan ... 458
2.4 Liquiditätsplan ... 460
2.5 Erläuterung zu den Aufwandskonten ... 462
2.6 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 464
2.7 Schuldenübersicht ... 465
2.8 Jahresabschluss 2024 ... 466
2.8.1 Bilanz zum 31.12.2024 ... 467
2.8.1 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024 ... 468
2.8.2 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2024 ... 469
3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal ... 471
3.1 Wirtschaftsplan ... 472
3.2 Vorbericht ... 473
3.3 Erfolgsplan ... 478
3.4 Liquiditätsplan ... 481
3.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 486

3.6 Schuldenübersicht ... 487
3.7 Investitionsmaßnahmen ... 489
3.8 Stellenplan ... 493
3.9 Jahresabschluss 2024 ... 494
3.9.1 Bilanz zum 31.12.2024 ... 495
3.9.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024 ... 497
3.9.3 Liquidätsplan zum 31.12.2024 ... 498
3.9.4 Anlagengitter zum 31.12.2024 ... 499
3.9.5 Entwicklung der Ertragszuschüsse ... 500
4 Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal ... 501
4.1 Wirtschaftsplan ... 502
4.2 Vorbericht ... 503
4.3 Erfolgsplan ... 508
4.4 Liquiditätsplan ... 509
4.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 512
4.6 Schuldenübersicht ... 513
4.7 Investitionsmaßnahmen ... 515
4.8 Jahresabschluss 2024 ... 519
4.8.1 Bilanz zum 31.12.2024 ... 520
4.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024 ... 522
4.8.3 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2024 ... 523
4.8.4 Anlagengitter zum 31.12.2024 ... 524
5 Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum ... 525
5.1 Wirtschaftsplan ... 526
5.2 Vorbericht ... 527
5.3 Erfolgsplan ... 532
5.4 Liquiditätsplan ... 534
5.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 537
5.6 Investitionsmaßnahmen ... 538
5.7 Schuldenübersicht ... 540
5.8 Stellenplan ... 541
5.9 Jahresabschluss 2024 ... 542
5.9.1 Bilanz zum 31.12.2024 ... 543
5.9.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024 ... 544
5.9.3 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2024 ... 545
5.9.4 Vermögensübersicht ... 547
6 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal ... 549
6.1 Wirtschaftsplan ... 550
6.2 Vorbericht ... 551
6.3 Erfolgsplan ... 555
6.4 Liquiditätsplan ... 557
6.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 561
6.6 Schuldenübersicht ... 562

6.7 Investitionsmaßnahmen 564
6.8 Jahresabschluss 2024 570
6.8.1 Bilanz zum 31.12.2024 571
6.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024 572
6.8.3 Liquiditätsrechnung 573
6.8.4 Anlagengitter zum 31.12.2024 575
6.8.5 Gebührenausgleichsrückstellungen 576

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Brigachtal

Wirtschaftsplan 2026 des
Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2026 des
Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2026 des
Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal

Wirtschaftsplan 2026 des
Eigenbetriebs kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

Wirtschaftsplan 2026 des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal

1 Haushaltsplan

1.1 Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund 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	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.022.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.574.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-552.000**
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	**-552.000**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.413.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.851.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**562.100**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.660.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.252.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.592.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.029.900**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-94.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**506.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-523.900**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **600.000 EUR**.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **200.000,00 EUR**.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.500.000 EUR**.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   (auf die Hebesatzsatzung vom 19.11.2024 wird verwiesen)

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **455 v. H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **395 v. H.**
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

1.2 Vorbericht

Vorwort

Die Gemeinde Brigachtal ist durch eine lebendige Gemeinschaft und idyllische Landschaft geprägt. Brigachtal befindet sich in den sanften Hügeln des Schwarzwaldes und zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität und eine tiefe Bindung zur Natur aus. Mit einer Fläche von 22,8 km^2 und einer Einwohnerzahl von rund 5.145 Bürgern (Stand: 30.06.2024) bietet Brigachtal sowohl eine hohe Lebensqualität als auch eine umfangreiche Auswahl an Freizeitmöglichkeiten.

Das Leitbild der Gemeinde basiert auf den Grundsätzen von Nachhaltigkeit, Nähe zu den Bürgern und sozialer Verantwortung. Sie kümmert sich um die Förderung einer aktiven Beteiligung der Bürger und die Stärkung der örtlichen Persönlichkeit. Moderne Bildungseinrichtungen, vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie ein abwechslungsreiches Vereinsleben tragen zur kulturellen Vielfalt bei.

Insgesamt präsentiert sich Brigachtal als eine lebendige und auf die Zukunft ausgerichtete Gemeinde, die Tradition und Innovation miteinander verbindet.

Organe

Die Organe der Gemeinde setzen sich aus dem Gemeinderat und Bürgermeister zusammen (vgl. § 23 GemO). Sie sind dafür verantwortlich, die Gemeinde zu verwalten und politisch zu steuern.

Bürgermeister:

Gem. §§ 42, 43, 44 GemO ist der Bürgermeister der Vorsitzende des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er hat die Verantwortung, die Entscheidungen des Gemeinderats umzusetzen und die Verwaltung zu leiten.

Bürgermeister:	Michael Schmitt	CDU
Bürgermeisterstellvertreter:	Theobald Effinger	CDU
Zweiter Bürgermeisterstellvertreter:	Markus Rist	Bürgerinitiative Brigachtal

Gemeinderat:

Gemäß § 24 GemO ist der Gemeinderat das oberste Entscheidungsorgan der Gemeinde, das aus gewählten Bürgervertretern und dem Bürgermeister besteht. Der Gemeinderat trifft Entscheidungen zu wesentlichen Angelegenheiten der Gemeinde, darunter der Haushalt, Bauvorhaben und Satzungen.

Gremiumsmitglieder/-innen	**14 Mitglieder/-innen**
Marius Effinger	Bürgerinitiative Brigachtal
Theobald Effinger	CDU
Joachim Eichkorn	CDU
Olaf Faller	Bürgerinitiative Brigachtal
Jonas Fehlinger (bis 11.11.2025)	*SPD/Parteilos*
Olaf Gißler	CDU
Thomas Huber	Unabhängiger Bürger
Andreas Käfer	Bürgerinitiative Brigachtal
Brita Krebs	Bürgerinitiative Brigachtal
Nicolas Löw (ab 27.11.2025)	SPD
Michael Maier	Unabhängiger Bürger
Detlef Pfundstein	CDU

Gremiumsmitglieder/-innen	**14 Mitglieder/-innen**
Markus Rist	Bürgerinitiative Brigachtal
Albrecht Sieber	Pro Brigachtal
Heike Stöckmeyer	Pro Brigachtal

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderats. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderats und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass 2025 und die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff., Veröffentlichung mit Schreiben am 11. November 2025, zu Grunde.

Die Fortschreibung basiert auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung vom 24. Oktober 2025 unter anderem zur Weitergabe der LuKIFG-Mittel, der Stabilisierung der Kommunalhaushalte und der Betriebskostenfinanzierung der Ganztagesbetreuung an der Grundschule. Im Rahmen des Orientierungsdatenerlasses weist das Finanzministerium darauf hin, dass im Rahmen der Regionalisierung der Steuerschätzung verschiedene, bereits im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Steuerrechtsänderungen berücksichtigt wurden:

- Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale)
- Mindeststeueranpassungsgesetz
- Betriebsrentenstärkungsgesetz

Wesentliche Eckpunkte der Orientierungsdaten für das Jahr 2026:

Für Gemeinden steigen die Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahlen A und B für das Jahr 2026 kräftig an: Bedarfsmesszahl A von 1.748 Euro je Einwohner auf 1.791 Euro je Einwohner und für die Bedarfsmesszahl B von 87,40 Euro je Einwohner auf 89,60 Euro je Einwohner. Dies entspricht einer Bedarfsmesszahl A für die Gemeinde Brigachtal von 1.846,10 Euro je Einwohner und einer Bedarfsmesszahl B von 90,30 Euro je Einwohner. Die Bedarfsmesszahl beträgt insgesamt 9.972.460 Euro. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen für das Jahr 2026 2.638.875 Euro.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt für das Jahr 2026 150 € (Vorjahr 138 €). Dies ergibt für die Gemeinde Brigachtal eine Einnahme von 888.375 Euro (Einwohnerzahl * 115%).

Die Verbesserungen der Grundkopfbeträge sowie der Kommunalen Investitionspauschale hängt mit einerseits verbesserten Schätzergebnissen gegenüber der Mai-Steuerschätzung zusammen, andererseits aber auch mit der für das Jahr 2026 geplanten FAG-Stabilisierung in Höhe von 550 Mio. Euro, welche miteingerechnet ist.

Der Familienleistungsausgleich wird vom Finanzministerium mit 666,6 Millionen Euro prognostiziert. Für die Gemeinde Brigachtal bedeutet dies Einnahmen von 321.834 €.

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan mit einem geschätzten Prozentsatz eingearbeitet worden. Es wird ab dem Jahr 2027 von einer 0,5%igen Steigerung pro Jahr ausgegangen:

Jahr 2025	32,0 %
Planjahr 2026	**34,5 %**
Jahr 2027	35,0 %
Jahr 2028	35,5 %
Jahr 2029	36,0 %

Die Kreisumlage ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht beschlossen. Es können sich dadurch Veränderungen ergeben.

Die für die Berechnung des Finanzausgleichs maßgeblichen Einwohnerzahlen betragen für das Jahr 2026: 5.131 Einwohner (Stand 30.06.2025). Im Vorjahr wurde von 5.145 Einwohner ausgegangen (Stand 30.06.2024).

Im Jahr 2022 wurde eine umfassende Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung in Deutschland vorgenommen. Ziel des Zensus ist es, verlässliche Daten über die Bevölkerung, deren Wohnsituation und demographischen Merkmale zu erheben. Die Ergebnisse beeinflussen die Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich. Für die Gemeinde Brigachtal wurden lt. Zensus 2022 5.215 (Stand 30.06.2024) Einwohner erhoben. Die für die Berechnung des Finanzausgleichs maßgeblichen Einwohnerzahlen betragen für das Planjahr mit jeweils 50 % auf Basis des Zensus 2011, 5.215 Einwohner, und auf Basis des Zensus 2022 mit 5.046 Einwohner. Dies ergibt eine maßgebliche Einwohnerzahl von 5.131 (Vorjahr 5.145 Einwohner).

Es wurden für die mittelfristige Finanzplanung mit folgenden Einwohnerzahlen gerechnet. Es handelt sich hierbei um Prognosen:

Jahr 2027	5.175 Einwohner
Jahr 2028	5.200 Einwohner
Jahr 2029	5.250 Einwohner

Zusammenfassend bleibt die finanzielle Lage für die Haushaltsplanung 2026 weiterhin angespannt. Dies liegt insbesondere an den steigenden Ausgaben, begrenzten Einnahmen und unzureichenden Kompensationen durch Bund und Länder. Der Finanzausgleich fällt nicht so positiv aus wie bereits in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Diese Einschätzung gilt auch für die Jahre 2027 bis 2029.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2024 wurde mit einem ordentlichen negativen Ergebnis von -495.000 € geplant. Das Jahr konnte jedoch mit einem positiveren Ergebnis in Höhe von 318.846,86 € abschließen.

Im Plan-Ist-Vergleich ist das positive ordentliche Ergebnis auf folgende Positionen zurückzuführen:

Ordentliche Erträge +819.400 €

- Steuern und ähnliche Abgaben von +749.600 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen von +148.900 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von +29.300 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen von +36.700 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte von -80.900€
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen von +9.300 €
- Zinsen und ähnliche Erträge von -65.500 €
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen +200 €
- Sonstige ordentliche Erträge von -8.200 €

Ordentliche Aufwendungen -5.500 €

- Personal- und Versorgungsaufwendungen von +62.400 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von -77.700 €
- Abschreibungen von +300 €
- Zinsen- und ähnliche Aufwendungen -91.400 €
- Transferaufwendungen -143.700 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen +244.600 €

Im Haushaltsplan 2024 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Das Eigenkapital erhöht sich somit auf insgesamt 37.778.494,12 € (Stand am 31.12.2023: 37.472.523,02 €). Bei einer Bilanzsumme von 56.169.042,18 € bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von 67,26 % (Stand am 31.12.2023: 67,59 %). Die Fremdkapitalquote ist leicht von 32,41 % auf 32,74 % angestiegen.

Der Verschuldungsgrad je Einwohner sank von 378 €/Einwohner auf 357 €/Einwohner.

Der Schuldenstand entwickelte sich wie geplant und betrug am 31.12.2024 1.871.876,78 € (31.12.2023 1.953.199,46 €).

Der Bestand der liquiden Mittel sank im Haushaltsjahr 2024 von Anfang des Jahres 2.440.988,39 € zum Jahresende auf 877.227,19 €.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 318.850 €; der Verlust aus dem Sonderergebnis wird in Höhe von 12.880 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Insgesamt betragen die Rücklagen zum 31.12.2024 6.996.411,26 €.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht notwendig.

Gesamtergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.142.529,51	6.920.000	7.669.620,44	749.620,44
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.651.771,03	5.355.000	5.503.892,14	148.892,14
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.470,48	522.200	551.505,82	29.305,82
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.283,79	688.000	724.661,21	36.661,21
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.496,08	718.000	637.112,39	80.887,61-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.367,50	208.000	217.341,69	9.341,69
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.736,06	191.400	125.874,90	65.525,10-
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.939,97	0	193,85	193,85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411.824,88	309.400	301.173,26	8.226,74-
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.321.419,30**	**14.912.000**	**15.731.375,70**	**819.375,70**
12	-	Personalaufwendungen	5.063.591,80-	6.226.000-	6.161.935,16-	64.064,84
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.043,29-	24.000-	25.650,71-	1.650,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.558,03-	2.350.000-	2.427.650,60-	77.650,60-
15	-	Abschreibungen	1.477.555,05-	1.611.000-	1.610.690,15-	309,85
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.894,95-	13.400-	104.814,19-	91.414,19-
17	-	Transferaufwendungen	4.262.924,57-	4.250.100-	4.393.845,41-	143.745,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.992,46-	932.500-	687.942,62-	244.557,38
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.139.560,15-**	**15.407.000-**	**15.412.528,84-**	**5.528,84-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**181.859,15**	**495.000-**	**318.846,86**	**813.846,86**
21	+	Außerordentliche Erträge	85.754,43	0	3.500,00	3.500,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	59.883,65-	0	16.375,76-	16.375,76-
23	**=**	**Sonderergebnis**	**25.870,78**	**0**	**12.875,76-**	**12.875,76-**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**207.729,93**	**495.000-**	**305.971,10**	**800.971,10**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.859,15-	0	318.846,86-	318.846,86-
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	495.000	0,00	495.000,00-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.870,78-	0	0,00	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	12.875,76	12.875,76

Gesamtfinanzrechnung 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.440.452,70	6.920.000	7.482.992,81	562.992,81-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.286,94	5.355.000	5.504.503,84	149.503,84-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.398,11	688.000	780.957,48	92.957,48-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.044,74	718.000	654.862,66	63.137,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.484,10	208.000	316.719,30	108.719,30-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.224,80	191.400	114.103,62	77.296,38
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.864,62	308.600	278.657,30	29.942,70
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.029.756,01**	**14.389.000**	**15.132.797,01**	**743.797,01-**
10	-	Personalauszahlungen	4.997.677,43-	6.226.000-	6.128.589,39-	97.410,61-
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.712,76-	24.000-	26.400,63-	2.400,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.179,08-	2.350.000-	2.498.767,57-	148.767,57
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.372,96-	13.400-	116.362,07-	102.962,07
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.220.467,87-	4.250.100-	4.487.695,34-	237.595,34
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.531,09-	932.500-	742.590,45-	189.909,55-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.398.941,19-**	**13.796.000-**	**14.000.405,45-**	**204.405,45**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.630.814,82**	**593.000**	**1.132.391,56**	**539.391,56-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.496,27	1.662.000	1.237.186,03	424.813,97
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.326.724,28	130.000	3.641,32	126.358,68
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.889.710,16	0	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.563,04	0	0,00	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.659.493,75**	**1.792.000**	**1.240.827,35**	**551.172,65**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.238,65-	115.000-	51.939,49-	63.060,51-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.674,70-	2.376.000-	2.026.154,00-	349.846,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.302,39-	290.600-	417.291,29-	126.691,29
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	69,24-	0	350.221,16-	350.221,16
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	211.364,94-	223.000-	46.155,16-	176.844,84-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	237.545,00-	188.000-	3.220,74-	184.779,26-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.680.194,92-**	**3.192.600-**	**2.894.981,84-**	**297.618,16-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.979.298,83**	**1.400.600-**	**1.654.154,49-**	**253.554,49**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.610.113,65**	**807.600-**	**521.762,93-**	**285.837,07-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	74.353,23	74.353,23-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	566.195,91-	81.000-	1.259.698,48-	1.178.698,48
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**566.195,91-**	**81.000-**	**1.185.345,25-**	**1.104.345,25**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.043.917,74**	**888.600-**	**1.707.108,18-**	**818.508,18**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	355.956,35	0	2.494.378,77	2.494.378,77-
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.452.690,92-	0	2.351.031,79-	2.351.031,79
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.096.734,57-**	**0**	**143.346,98**	**143.346,98-**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	493.805,22	0	2.440.988,39	2.440.988,39-
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.947.183,17**	**888.600-**	**1.563.761,20-**	**675.161,20**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.440.988,39**	**888.600-**	**877.227,19**	**1.765.827,19-**

Finanzsituation des Jahres 2025

Für das Jahr 2025 wird mit Erträgen von 14.951.400 € und Aufwendungen von -16.334.400 € geplant, sodass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.383.000 € errechnet hat. Ein Sonderergebnis wurde im Haushaltsjahr 2025 nicht geplant. Somit beträgt das Gesamtergebnis ebenfalls -1.383.000 €.
Die Zwischenberichtszahlen vom Juli 2025 zeigen eine Verschlechterung des vorläufigen Ergebnisses 2025 in Höhe von 173.500 €. Mit erneuter Hochrechnung, Stand Dezember 2025, kann ein vorläufig negatives Ergebnis von -425.000 € errechnet werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteuer A und B bewegen sich im Planansatz von 34.000 € und 740.000 €. Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt sich rückläufig und bleibt damit hinter den ursprünglichen Planungen zurück. Die erwarteten Einnahmen können nicht in der prognostizierten Höhe von 2.200.000 € realisiert werden. Es muss mit weniger Einnahmen von ca. 400.000 € gerechnet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde in Höhe von 3.951.200 € festgesetzt. Die Landessumme für die Einkommensteueranteile haben sich von 8,121 Mrd. € auf 8,184 Mrd. € erhöht. Daher kann mit Mehreinnahmen von rund 31.000 € ausgegangen werden. Der Umsatzsteueranteil wird mit 2.000 € über dem Planwert liegen. Die Oktober-Steuerschätzung fiel positiver aus, als ursprünglich erwartet.

Der Planansatz der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beträgt 308.000 €.
Die Erträge der Hundesteuer liegen mit 1.600 € unter dem Planwert von 35.000 €.

Für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wird der Planwert von 308.000 € erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 bedeutet dies weniger Erträge von -367.000 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Finanzausgleichszuweisungen (FAG-Zuweisungen) wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 auf Grundlage des veröffentlichten Haushaltserlasses berechnet. Die FAG-Zuweisungen wurden in der Oktober-Steuerschätzung 2025 fortgeschrieben.

Die Schlüsselzuweisungen betragen 3.716.259 € und entsprechen somit den geplanten Erträgen von 2.601.400 €. Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) wurde mit 823.800 € festgesetzt. Die Berechnung der Planung beläuft sich auf 7.300 € mehr Zuweisungen.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind der Verkehrslastenausgleich, die Flächenpauschale, der Kindergartenlastenausgleich sowie Zuschüsse für den Forst und den Brandschutz enthalten. Der Verkehrslastenausgleich beträgt 16.500 €. Der Kindergarten-lastenausgleich im Bereich U3 erhöht sich von 18.018 €/Kind auf 19.704,44 €/Kind. Somit werden Mehreinnahmen von rund 73.000 € erwartet. Keine Veränderungen gibt es in der Kindergartenförderung Ü3. Dort wird der Planansatz von 511.900 € erreicht.

Die Förderung pädagogischer Leitungszeit beträgt voraussichtlich rund 110.000 €. Die Planzahl beträgt 87.600 €. Somit ist mit Mehreinnahmen von rund 22.000 € zu rechnen.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge** befinden sich im Plan von 2025.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich planmäßig. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Friedhofsgebühren, sowie die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern im U3-Bereich, liegen mit insgesamt 45.000 € über dem Planansatz. Die Erhöhung der Elternbeiträge im U3- als auch im Ü3 - Bereich wurden ab dem neuen Kindergartenjahr 2024/2025 sowie 2025/2026 bereits beschlossen.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Die Planung des Verkaufs von den Zinsen aus Ökopunkten wurde noch nicht umgesetzt. Diese beträgt 160.000 €. Der Planansatz aus dem Holzverkauf der Forstwirtschaft beträgt 201.600 €. Somit ist er mit 27.000 € noch nicht erreicht. Der Haushaltsplanansatz kann voraussichtlich um - 60.000 € nicht erreicht werden.

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz von 193.000 € erreicht wird.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge liegen mit 16.000 € über dem Planansatz von 71.500 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz von 351.000 € wird voraussichtlich nicht komplett erreicht werden. Es werden weniger Erträge in Höhe von 50.000 € eingehen.
Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2024 beträgt die Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung 52.000 €.

Das Zwischenergebnis 2025 zeigt, dass sich die ordentlichen Erträge um rund 8 % verschlechtern werden. Dies entspricht einer Verschlechterung von ca. 1.133.000 €.

Personalaufwendungen

Das Zwischenergebnis 2025 zeigt, dass die Personalaufwendungen um ca. -250.000 € sinken werden. Der Planansatz für Personalaufwendungen beträgt -6.677.000 €. Der Tarifabschluss 2025 ist niedriger ausgefallen als angenommen. Die Besetzung der Stelle Bauleitplanung wird in das Folgejahr verschoben und die Stelle des Gemeindevollzugsbeamten wird zeitverzögert besetzt. Zudem wurde der Ausbildungsplatz in der Verwaltung nicht besetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind bereits -1.807.620 € abgerechnet; der Planansatz beträgt -2.457.100 €. Somit stehen noch rund -649.400 € bis zum Jahresende zur Verfügung.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit -1.678.000 € veranschlagt und liegen im Plan.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es sind keine wesentlichen Veränderungen festzustellen. Besonderheit: der Verlustausgleich aus dem Jahr 2024 wurde in Höhe von -90.842,87 € gutgeschrieben.

Transferaufwendungen

Die Gewerbesteuerumlage wird sich aufgrund von den weniger Gewerbesteuereinnahmen bei der Gewerbesteuer für 2025 senken. Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich - 160.000 € betragen. Geplant sind -208.000 €. Dies ergeben weniger Aufwendungen von - 48.000 €.
Der Kreisumlagensatz liegt bei 32 % und wird voraussichtlich -2.592.968 € betragen. Der Planansatz beträgt -2.633.000 €. Somit fallen -40.000 € weniger Aufwendungen an. Im Haushaltsplan beträgt die Finanzausgleichsumlage -1.795.000 € und trifft auch bei den Aufwendungen den Planansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden bereits mit -712.000 € abgerechnet; der Planansatz beträgt -771.300 €. Darin enthalten ist der globale Minderaufwand von 133.000 €. Es stehen noch 59.300 € bis zum Jahresende zur Verfügung. Die Mittel werden bis Ende des Jahres voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft.

Das vorläufige Ergebnis 2025 zeigt, dass sich die Aufwendungen um 760.000 € verbessert haben.

Auf der Aufwandseite konnten die Ansätze größtenteils eingehalten werden. Mehraufwendungen konnten hier unter anderem durch Minderaufwendungen aufgefangen werden.

Zusammenfassend:

Insgesamt wird erwartet, dass sich das ordentliche Ergebnis von -1.383.000 € auf -625.000 € verbessern wird.
Nicht benötigte Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übernommen.
Ebenso auch die Zuschüsse, die nicht abgerufen werden können.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2025 in Höhe von 750.000 € erforderlich.

Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 17.022.700 € (Vorjahr 14.951.400 €) und Aufwendungen mit -17.574.700 € (Vorjahr -16.334.400 €) veranschlagt. Somit weist der Haushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von -552.000 € (Vorjahr -1.383.000 €) aus. Ein außerordentliches Ergebnis wird nicht geplant. Somit beträgt das Gesamtergebnis -552.000 €.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.669.620,44	7.379.000	7.635.000	7.975.000	8.284.000	8.600.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.503.892,14	4.990.400	5.332.800	5.683.000	5.482.200	5.504.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.505,82	552.900	568.000	667.000	623.000	615.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.661,21	716.000	819.300	832.000	848.000	860.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.112,39	697.600	1.881.100	1.474.000	1.203.000	1.815.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.341,69	193.000	102.600	116.600	117.200	117.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.874,90	71.500	326.500	71.500	320.500	268.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193,85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.173,26	351.000	357.400	326.500	331.000	336.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.731.375,70**	**14.951.400**	**17.022.700**	**17.145.600**	**17.208.900**	**18.116.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.161.935,16-	6.677.000-	6.732.600-	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.650,71-	22.200-	21.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.650,60-	2.457.100-	2.823.200-	2.619.500-	2.605.500-	2.696.000-
15	-	Abschreibungen	1.610.690,15-	1.678.000-	1.723.500-	1.977.000-	1.977.200-	1.942.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.814,19-	21.500-	40.500-	75.500-	74.500-	79.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.393.845,41-	4.707.300-	5.673.700-	5.291.900-	5.603.700-	6.177.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.942,62-	771.300-	560.000-	560.700-	562.000-	536.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.412.528,84-**	**16.334.400-**	**17.574.700-**	**17.567.600-**	**18.112.900-**	**18.977.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.846,86**	**1.383.000-**	**552.000-**	**422.000-**	**904.000-**	**861.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.375,76-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**12.875,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**305.971,10**	**1.383.000-**	**552.000-**	**422.000-**	**904.000-**	**861.000-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	318.846,86-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.383.000	552.000	422.000	904.000	861.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.875,76	0	0	0	0	0

Erträge des Ergebnishaushalts

Die nachstehende Grafik stellt die jeweiligen Erträge des Ergebnishaushalts dar. Die Steuern und Abgaben sowie die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen tragen den größten Anteil auf der Ertragsseite bei.

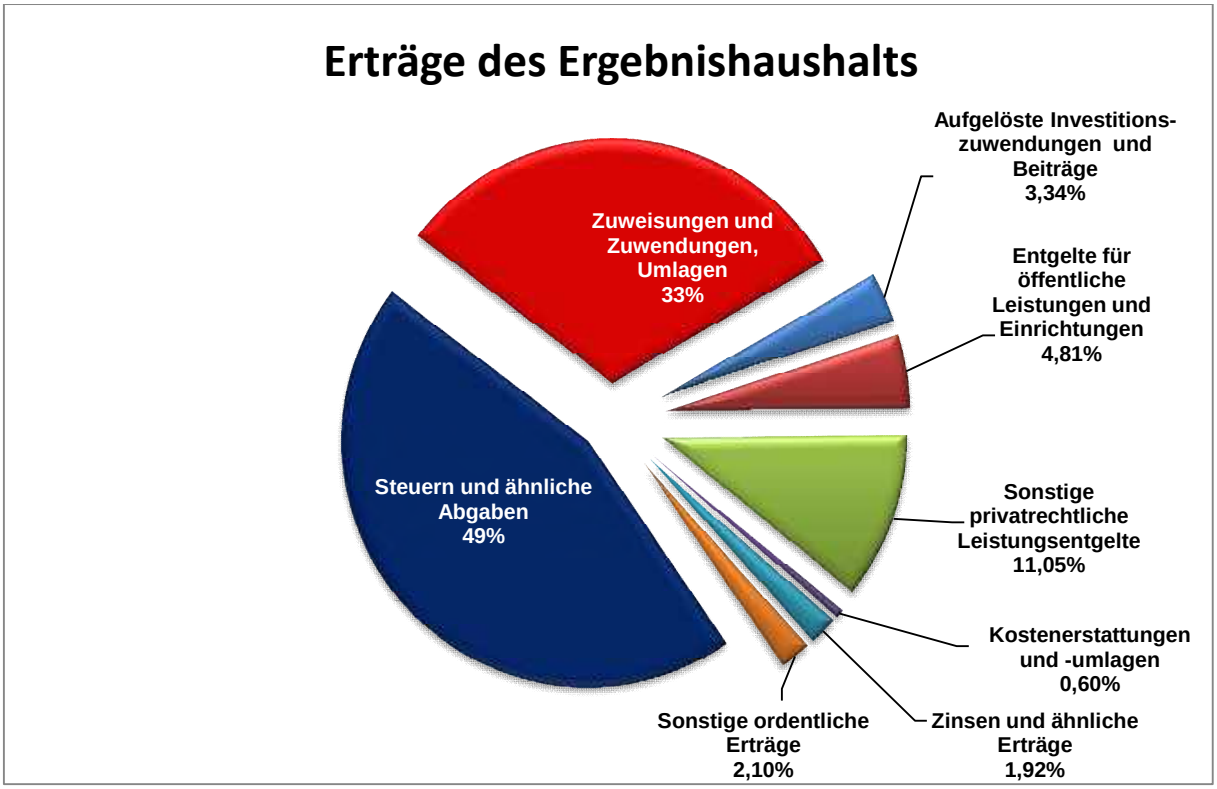


Abbildung 1: Erträge des Ergebnishaushalts

Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse des Haushaltserlasses und der Oktober-Steuerschätzung 2025. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Neben den **Steuern und ähnliche Abgaben** sind vor allem im Bereich der **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2026 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 8,518 Mrd. € (Vj. 8,120 Mrd.€) aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 4.114.000 € (Vj. 3.920.300 €).

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl, die mit den Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2024 (Gewerbesteuer) zusammenhängt, steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber den Planzahlen vom Vorjahr um ca. 37.000 € an. Die Schlüsselzuweisungen betragen 2.638.900 € (Vorjahr 2.601.500 €). Wie der untenstehenden Grafik zu entnehmen ist, sind bisher die höchsten Zuweisungen für das Jahr 2027 geplant. Ab dem Jahr 2028 ff. werden diese rückläufig.

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist je Einwohner auf 150,00 € (Vorjahr 138,00 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz von 888.400 € (Vorjahr 816.500 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen in Höhe von 16.500 € zu veranschlagen. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 2.200.000 € (Vorjahr 2.200.000 €) angesetzt. Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2021 unverändert 370 v.H..

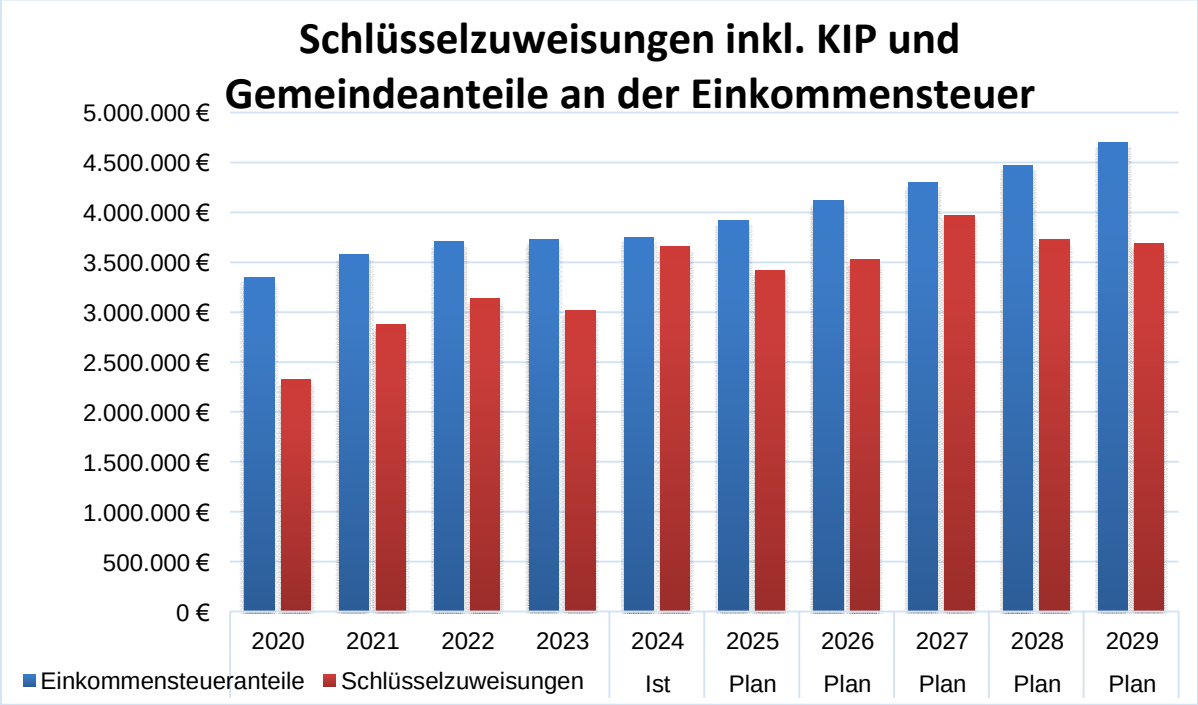


Abbildung 2: Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 797.000 € geplant. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2024. Zum 01.01.2025 wurde die Grundsteuerreform umgesetzt. Es wurden aufkommensneutrale Hebesätze für die Gemeinde berechnet. Die Hebesätze ab dem 01.01.2025 betragen für die Grundsteuer A 440 v. H. (zuvor 420 v. H.) und für die Grundsteuer B 380 v. H. (460 v. H.). Diese Hebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2026 jeweils um 15 v. H. erhöht. Die neuen Hebesätze gemäß der Hebesatzsatzung betragen für die Grundsteuer A 455 v. H. und für die Grundsteuer B 395 v. H.. Die Hebesätze sind mit anderen Gemeinden und auch mit dem des Vorjahres nicht vergleichbar, da die Berechnungsgrundlage (Bodenrichtwert x Fläche) sich grundlegend geändert hat. Die Bodenrichtwerte wurden von Gutachterausschüssen festgelegt und sind je nach Gebiet und Kommune unterschiedlich.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind gleichbleibend mit 35.000 € veranschlagt (Vj. 35.000 €). Die Steuersätze wurden zum 01.01.2021 erhöht. Die Steuer für den Ersthund beträgt 120 € jährlich und für den Zweit- und jeden weiteren Hund 240 €.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2026 wird ca. 1,431 Mrd. € (Vorjahr 1,205 Mrd. €) betragen. Der Anteil daraus beträgt für Brigachtal 167.000 € (Vorjahr 142.000 €). Somit erwarten wir eine Steigerung von 21.000 €.

Die **Erträge aus Gebühren und Entgelten** betragen 819.300 € (Vorjahr 716.000 €). Es wurde die Friedhofskalkulation für den Zeitraum 2025 bis 2029 durchgeführt. Ab dem 01.07.2025 sind jährliche Mehrerträge von 21.000 € eingeplant.

Ebenfalls überprüft wurde für die Feuerwehr die Feuerwehrkostenersätze. Die Personalkosten wurden von 16 € je Stunde auf 19,16 € je Stunde erhöht. Die Kostenersätze der Fahrzeuge sind verbindliche landeseinheitliche Richtsätze gemäß Verordnung Kostenersatz Feuerwehr – VOKeFw vom 11.03.2024. Die Satzung gilt ab dem 01.07.2025.

Die Elternbeiträge werden jährlich neu bewertet und wurden entsprechend den Empfehlungen des Gemeindetags angehoben.

Auch wurden die Benutzungsgebühren für die Hallen überprüft und ebenfalls leicht erhöht.

Das Gebäude in der Bondelstraße 25 (ehemaliges Heimatmuseum) wird im Jahr 2026 saniert und unterliegt einer Nutzungsänderung. Es werden Räumlichkeiten zur Vermietung und Mietwohnungen entstehen. Ende des Jahres 2026 sollen diese bezugsfertig sein. Es sind bereits **Mieterträge** in 2026 berücksichtigt.

Bei den **Erträgen aus Verkäufen** ist der Verkauf aus dem Ökopunktekonto veranschlagt. Seit der Einrichtung des Ökokontos im Jahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt 16 Maßnahmen umgesetzt und Weitere beantragt. Daraus ergibt sich ein Kontostand von mehr als 6,35 Mio. Ökopunkten ohne Zinsen.

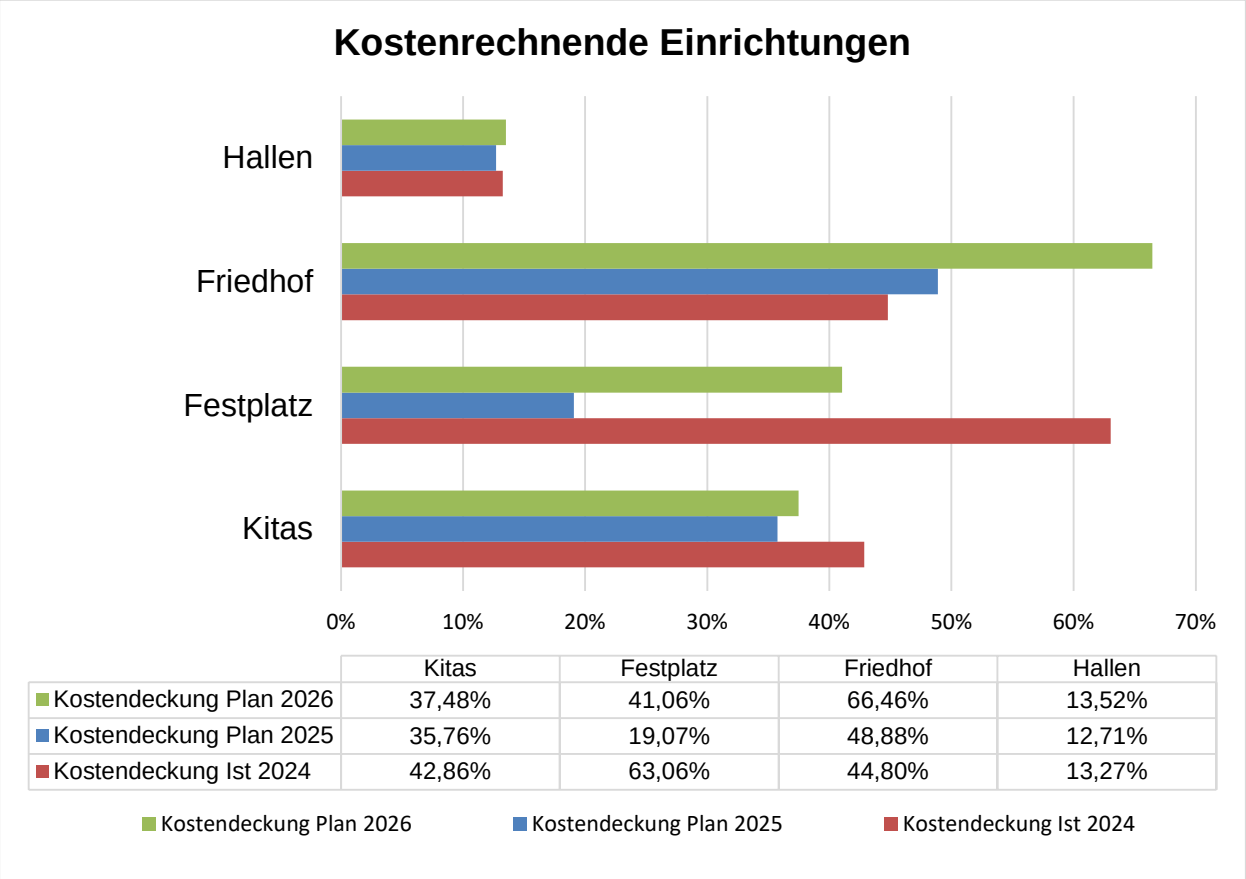
Es wurden 4.550.000 Ökopunkte mit einem Wert von insgesamt 3.668.000 € eingeplant. Denkbar sind Verkäufe an Kommunen in der Region. Verschiedene Verkaufsgespräche wurden bereits geführt.

Der Verkauf teilt sich wie folgt auf:

Verkauf an Dritte				
Plan 2026	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Summe**
1.000.000 Punkte	1.000.000 Punkte	625.000 Punkte	1.375.000 Punkte	**4.000.000 Ökopunkte**
800.000 €	800.000 €	500.000 €	1.100.000 €	**3.200.000 €**
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland für Gewerbegebiet "Kreuzäcker"				
Plan 2026				
550.000 Punkte				**550.000 Ökopunkte**
468.000 €				**468.000 €**

Kostenrechnende Einrichtungen

Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind im nachfolgenden Schaubild dargestellt.



	Kitas	Festplatz	Friedhof	Hallen
Kostendeckung Plan 2026	37,48%	41,06%	66,46%	13,52%
Kostendeckung Plan 2025	35,76%	19,07%	48,88%	12,71%
Kostendeckung Ist 2024	42,86%	63,06%	44,80%	13,27%

Abbildung 3: Kostenrechnende Einrichtungen

Bei den Kindertagesstätten der Gemeinde liegt der Kostendeckungsgrad für das Planjahr 2026 bei 37,48 % (Vorjahr 35,76 %). Die geplanten Erträge betragen 2.251.600 €, die Aufwendungen -4.412.500 € und Aufwendungen für interne Leistungen -1.595.000 €.

Der Kostendeckungsgrad für das Jahr 2024 betrug 42,86 %. Die Erträge liegen mit rund 114.000 € unter den Erträgen aus dem Jahr 2024. Durch die weitere Kindertagesstätte am Bondelbach sind die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 um 556.000 € gestiegen. Dabei sind auch die Preissteigerungen zu berücksichtigen.

Der Kostendeckungsgrad des Festplatzes beträgt für das Planjahr 2026 41,06 % (Vorjahr 19,07 %). Im Jahr 2026 werden Erträge von 7.000 € (VJ 3.100 €) bei gleichbleibenden Ausgaben erwartet.

Für den Friedhof wurde ein Kostendeckungsgrad von 66,46 % (Vorjahr 48,88 %) errechnet. Dieses Ergebnis liegt weiterhin unter der Zielgröße von mind. 80 % Kostendeckung. Für das Jahr 2025 wurde die Friedhofskalkulation neu überarbeitet. Es soll eine Kostendeckung von 87 % erreicht werden.

Die Planung der Hallen (Froschberg- und Arenberghalle, Dorfhaus und ohne Werk- und Vereinshaus) erreichen einen Kostendeckungsgrad von 13,52 % (Vorjahr 12,71 %). Die tatsächlichen Ergebnisse können bei einer möglicherweise größeren Auslastung besser ausfallen.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Entgelten** wird u. a. die Dividende aus der Beteiligung an der naturenergie kommunal GmbH verbucht.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein **Gewinn aus verbundenen Unternehmen**, Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal, veranschlagt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Dieser Vorgang wird kapitalertragssteuerpflichtig. Als Gewinnanteil wird eine Summe bis zu 25.000 € (netto) angenommen. Die Ausschüttung kann jedoch erst nach Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs vorgenommen werden.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den Planzahlen von 2025 nach 2026 um ca. 55.000 € und betragen -6.753.800 €. Neben tariflichen Entgelterhöhungen sind vereinzelt Eingruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den Personalausgaben sind 57 % für Bildung und Betreuung von Kindern, 33% für die Verwaltung und 10 % für die Technik.

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen wie z.B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den Eigenbetrieben Wasserversorgung Brigachtal, Glasfasernetz Brigachtal, Abwasserbeseitigung Brigachtal, Brigachtaler Bauland und Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum Sach- und Personalkostenersätze verbucht. Die Personalkosten werden somit zu einem angemessenen Teil aus anderen Bereichen ersetzt. Im Plan 2026 sind insgesamt rund -68.000 Euro eingeplant.

Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (-2.823.200 €), **Abschreibungen** (-1.723.500 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (-560.000 €). Die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet eine turnusmäßige Hauptprüfung aller Brücken. Die Energiekosten sind mit rund -226.000 € enthalten. Für die Arbeitnehmer/-innen nach TvÖD sind Sachbezüge von - 46.000 € eingeplant.

Ende des Jahres 2026 muss eine Umschuldung vorgenommen werden. Eine Kreditaufnahme der Restschuld auf dem Kreditmarkt wird höhere **Zinsaufwendungen** zur Folge haben. Der usprüngliche Kredit hatte einen Zinssatz von 0,05 %. Die geplante Kreditaufnahme sowie die Umschuldung für das Jahr 2026 ist mit 2,7 % veranschlagt worden.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich aus den Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen. Ebenfalls darin enthalten ist der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb KommWohn (-189.000 €) und Eigenbetrieb Glasfasernetz (-48.900 €). Im Jahr 2026 betragen diese Transferaufwendungen -5.673.700 € und sind im Vergleich zum Vorjahr merklich angestiegen. Dies liegt u.a. daran, dass der Verlustausgleich in den Transferaufwendungen und nicht wie bisher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant worden ist.

Durch die gestiegene Steuerkraftsumme steigen die zu zahlenden Umlagen für das Jahr 2026, die sich aus den Berechnungen des Finanzausgleichs ergeben. Bei der Finanzausgleichsumlage sind -2.020.000 € (Vorjahr -1.795.000 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz von 34,5 v. H. sind -3.131.000 € (Vorjahr -2.633.000 €), fast 500.000 € mehr, an die Kreiskasse zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen wird die Umlage mit -208.000 € veranschlagt (Vorjahr -208.000 €), welche aufgrund desselben Gewerbesteuer-Istaufkommens von 2.200.000 € gleichbleibend berechnet worden ist.

Durch die Wechselwirkung des kommunalen Finanzausgleichs (2-jährige Systematik) ergeben die Planzahlen der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und die Planzahlen der Aufwendungen für Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2026 ca. 600.000 € weniger Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

	Ist 2024	Vorjahr Plan 2025	Planjahr 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzu-weisungen und KIP	3.657.150 €	3.418.000 €	3.527.000 €	3.970.000 €	3.724.000 €	3.690.000 €
Familienleistungs-ausgleich	303.252 €	308.000 €	322.000 €	333.000 €	342.000 €	352.000 €
Zwischensumme Erträge	***3.960.402 €***	***3.726.000 €***	***3.849.000 €***	***4.303.000 €***	***4.066.000 €***	***4.042.000 €***
Finanzausgleichs-umlage	-1.712.492 €	-1.795.000 €	-2.020.000 €	-1.850.000 €	-1.958.000 €	-2.158.000 €
Kreisumlage	-2.363.393 €	-2.633.000 €	-3.131.000 €	-2.932.000 €	-3.136.000 €	-3.497.000 €
Zwischensumme Aufwendungen	***-4.075.885 €***	***-4.428.000 €***	***-5.151.000 €***	***-4.782.000 €***	***-5.094.000 €***	***-5.655.000 €***
Saldo	**-115.483 €**	**-702.000 €**	**-1.302.000 €**	**-479.000 €**	**-1.028.000 €**	**-1.613.000 €**

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von -552.000 € (Vorjahr -1.383.000 €) aus. Der Haushalt gilt somit als nicht ausgeglichen. D. h., die Gemeinde kann die laufenden Aufwendungen und auch den Ressourcenverbrauch in 2026 nicht erwirtschaften.

Interne Leistungsverrechnungen

Das Ziel ist es, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Service-leistungen sind die Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung der Gemeindeeinrichtungen notwendig sind.

Die primären Gemeinkosten werden, sofern sie direkt zuzuordnen sind, auf die jeweilige Haupt-kostenstelle gebucht. Personalkosten werden aufgrund von Stundenaufschreibungen mit einem 20%igen Sachkostenzuschlag auf die Hauptkostenstellen verrechnet. Die Kosten für Dienst-fahrzeuge werden anhand der gefahrenen Kilometer auf die Kostenstellen verteilt.

Die sekundären Kosten werden aufgrund von Verteilungsschlüsseln auf die Kostenstellen verrechnet. Diese Verteilung erfolgt nach dem Anbauverfahren. Anbauverfahren bedeutet, dass Vorkostenstellen bei der Verteilung untereinander nicht berücksichtigt werden.

Vorkostenstellen sind

- Organisation und EDV Kostenstelle 1120 0000
- Personalwesen Kostenstelle 1121 0000
- Zentrale Dienstleistungen Kostenstelle 1126 0000
- Steuerung Kostenstelle 1110 0000
- Klimaschutz, Energieplanung Kostenstelle 5610 0700

Die Verteilungsschlüssel der Vorkostenstellen Organisation und EDV sowie Personalwesen sind nach dem Verhältnis der Mitarbeiterzahl, die Zentrale Dienstleistungen, Steuerung und Klimaschutz/Energieplanung sind im Verhältnis der Aufwendungen der jeweiligen Hauptkostenstellen auf die Endkostenstellen verteilt. Durch die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen weisen die Vorkostenstellen weder einen Gewinn noch einen Verlust aus.

Die Verrechnungen der Gemeinde Brigachtal (Kernhaushalt) mit den Eigenbetrieben tauchen nicht in der internen Leistungsverrechnung auf. Es handelt sich hierbei um tatsächliche **Personal- und Sachkostenersätze** an bzw. von der Gemeinde. Dies sind direkte Einzelkosten und werden jährlich anhand von monatlichen Zeitaufschrieben an die oder von den Eigenbetrieben erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen (1,16 %) wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

Der Finanzhaushalt

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Der Finanzhaushalt gibt an, wie viele Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können.
Der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 562.100 € (Vorjahr Zahlungsmittelbedarf -258.700 €). Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 16.413.300 € (Vorjahr 14.397.700 €), die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen -15.851.200 € (Vorjahr -14.656.400 €). Der veranschlagte Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -1.592.000 €. Es sind Kreditaufnahmen von 600.000 € eingeplant. Dies ergibt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2026 von -523.900 €.

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.482.992,81	7.379.000	7.635.000	0	7.975.000	8.284.000	8.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504.503,84	4.990.400	5.298.200	0	5.651.500	5.450.500	5.471.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.957,48	716.000	819.300	0	832.000	848.000	860.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654.862,66	697.600	1.881.100	0	1.474.000	1.203.000	1.815.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.719,30	193.000	137.200	0	148.100	148.900	150.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.103,62	71.500	326.500	0	71.500	320.500	268.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.657,30	350.200	316.000	0	325.500	330.000	335.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.132.797,01**	**14.397.700**	**16.413.300**	**0**	**16.477.600**	**16.584.900**	**17.500.000**
10	-	Personalauszahlungen	6.128.589,39-	6.677.000-	6.732.600-	0	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	26.400,63-	22.200-	21.200-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.767,57-	2.457.100-	2.823.200-	0	2.619.500-	2.605.500-	2.696.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.362,07-	21.500-	40.500-	0	75.500-	74.500-	79.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.487.695,34-	4.707.300-	5.673.700-	0	5.291.900-	5.603.700-	6.177.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742.590,45-	771.300-	560.000-	0	560.700-	562.000-	536.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.000.405,45-**	**14.656.400-**	**15.851.200-**	**0**	**15.590.600-**	**16.135.700-**	**17.034.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.132.391,56**	**258.700-**	**562.100**	**0**	**887.000**	**449.200**	**465.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.186,03	1.222.000	1.660.000	0	922.000	280.000	280.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.641,32	62.000	0	0	70.000	0	17.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240.827,35**	**1.284.000**	**1.660.000**	**0**	**992.000**	**280.000**	**297.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.939,49-	100.000-	125.000-	0	383.000-	80.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.154,00-	2.117.500-	2.105.500-	0	760.000-	758.000-	715.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.291,29-	427.000-	624.500-	200.000-	561.000-	74.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350.221,16-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	46.155,16-	252.700-	362.000-	0	37.000-	65.000-	7.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.220,74-	65.000-	35.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.894.981,84-**	**2.962.200-**	**3.252.000-**	**200.000-**	**1.741.000-**	**977.000-**	**807.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.654.154,49-**	**1.678.200-**	**1.592.000-**	**200.000-**	**749.000-**	**697.000-**	**510.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**521.762,93-**	**1.936.900-**	**1.029.900-**	**200.000-**	**138.000**	**247.800-**	**44.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.353,23	1.500.000	600.000	0	0	330.000	150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.259.698,48-	89.000-	94.000-	0	88.000-	88.000-	108.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.185.345,25-**	**1.411.000**	**506.000**	**0**	**88.000-**	**242.000**	**42.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.707.108,18-**	**525.900-**	**523.900-**	**200.000-**	**50.000**	**5.800-**	**2.300-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.700.000	799.103	0	275.203	325.203	319.403

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Einige im Haushaltsjahr 2024 geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden ins Folgejahr verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan beigefügt (siehe Investitionsprogramm Kapitel 1.3).

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 1.660.000 € und die Auszahlungen - 3.252.000 €. Somit ergibt dies ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 1.592.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt -3.252.000 € veranschlagt. Der überwiegende Anteil ist für Auszahlungen für Baumaßnahmen.

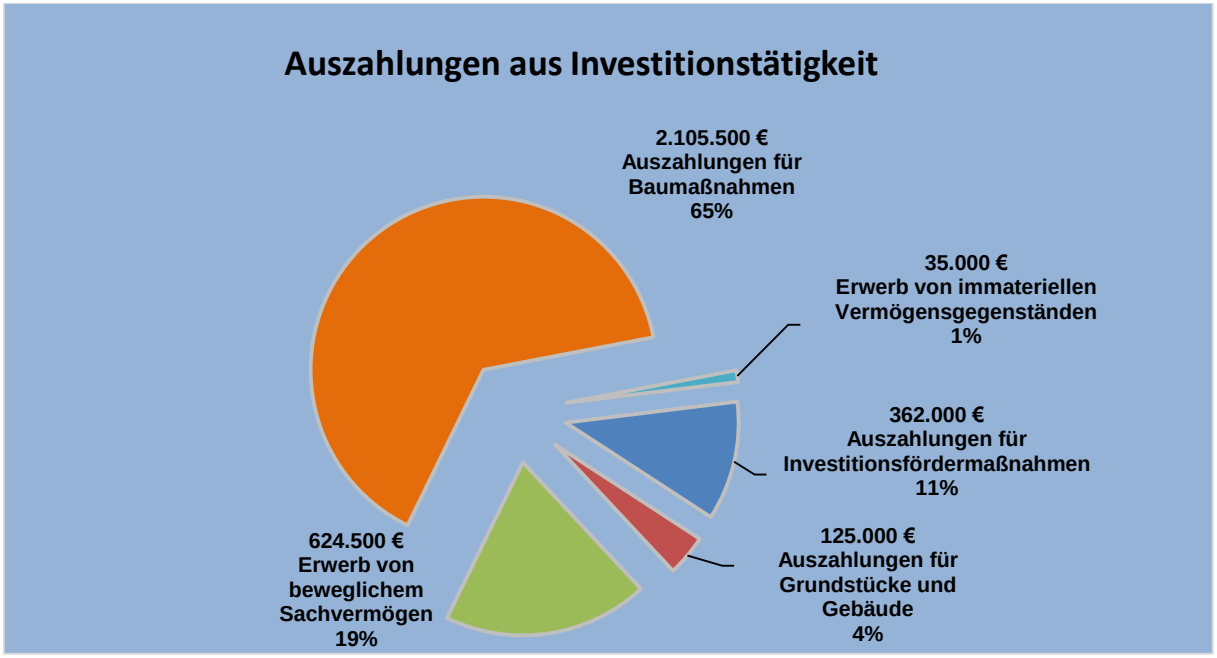


Abbildung 4: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 wurden -125.000 € für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** eingeplant.

Für die **Auszahlung von Baumaßnahmen** sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt -2.105.500 € geplant. Für die Ortsgestaltung Brigachtal sowie für Erschließungsmaßnahmen innerorts sind jeweils -25.000 € veranschlagt. Für die Sanierung der Straßen sind -600.000 € geplant sowie für die Sanierung der Feldwege insgesamt -5.000 €. Für die Straßenbeleuchtung sind -63.000 € vorgesehen. Es müssen sanitäre Einrichtungen sowie das Foyer in der Arenberghalle saniert werden. Geplant sind hierfür -10.000 €. Für die Sanierung des Glasbaus im Rathaus-Treppenhaus wurden -50.000 € veranschlagt.

In der **Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen** werden im Jahr 2026 keine weiteren Maßnahmen (private wie öffentliche) zur Verfügung gestellt, da das Landessanierungsprogramm im Jahr 2027 auslaufen wird. Darunter sind für die Platzgestaltung innerhalb der Ortskernsanierung -655.000 € für den dritten und vierten Bauabschnitt vorgesehen. Für die Sanierung der Bondelstraße 25 (Gebäude des Heimatmuseums) sind im Haushaltsjahr 2026 - 976.000 € eingeplant. Das Honorar für die Sanierungsbetreuung sowie die Öffentlichkeitsarbeit/Städtebautag sind mit -22.000 € berücksichtigt.

Für den Erwerb von **beweglichen Gegenständen** sind insgesamt -624.500 € veranschlagt. Für den Bauhof soll ein Frotbesen für ein Fahrzeug (-12.000 €) sowie zwei neue Rasenmäher von - 5.000 € angeschafft werden. Für den Brandschutz ist ein neues Feuerwehrfahrzeug in Höhe von -550.000 € eingeplant (der Planansatz von 2025 entfällt).

Die **Kindertagesstätten** haben Anschaffungen in Höhe von -15.500 € angemeldet.

Für die Kulturpflege sowie den Sportvereinen ist ein Planansatz für **Investitionskostenzuschüsse** aus der Vereinsförderrichtlinie von -5.000 € vorgesehen. Ebenfalls für das Produkt „Förderung des Sports“ soll die Tartanbahn mit rund -350.000 € erneuert werden sofern Fördermittel abgerufen werden können. Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Für die **Gemeindeentwicklung** ist das Förderprogramm „Familienbonus für kommunale Bauplätze mit -5.000 € eingeplant.

An **Gemeindestraßen und Plätzen** sind für die Neugestaltung Ortsdurchfahrt sowie Erschließungsmaßnahmen pauschal jeweils -25.000 € vorgesehen. Die Sanierung des Teilstücks Arenbergstraße 14 – 34 ist im Jahr 2026 mit -500.000 € sowie der Wegebau „Kiefernweg“ Höhe Hausnummer 8 von -50.000 €, mit einem Sperrvermerk, eingeplant.

Die **Straßenbeleuchtung** ist im Zuge der Sanierung der Arenbergstraße 14 – 34 mit -63.000 € vorgesehen.

Ein Betrag von -15.000 € ist für die **Naturschutz- und Landschaftspflege** für die Maßnahme „Taubenabwehr“ eingeplant. Die Flurneuordnung soll im Planjahr 2026 beginnen und steht mit - 5.000 € im Investitionsplan.

Der Kauf einer Orgel für die Aussegnungshalle auf dem **Friedhof** ist mit -15.000 € eingeplant. Diese Maßnahme steht unter einem Sperrvermerk.

Im **Klimaschutz** sind für das Kommunale Energiemanagement -18.000 € pauschal berücksichtigt.

Für die **Wirtschaftsförderung** sind -90.000 € für die Baureifmachung des Kranzareals in Überauchen geplant.

Die sanitären Einrichtungen sowie das Foyer in der **Arenberghalle** müssen erneuert werden sodass -10.000 € an Planungskosten im Planjahr zur Verfügung stehen. Die **Froschberghalle** benötigt einen digitalisierten Schaltschrank von -3.500 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 1.660.000 € veranschlagt.

Ausgleichstock für Feuerwehrfahrzeug	160.000 €
Ausgleichstock für Bondelstraße 25	100.000 €
Zuschüsse Landessanierungsprogramm für den Ortskern Überauchen	540.000 €
LuKIFG-Mittel	860.000 €
Gesamtsumme	**1.660.000 €**

Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € eingeplant.

Die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** betragen -94.000 €. Das ist die Höhe der Tilgungen im Haushaltsjahr 2026. Der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -3.039.000 € (Stand zu Beginn des Jahres -2.541.000 €).

Der veranschlagte Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 506.000 €. Hierzu werden die Zwischenergebnisse saldiert.

Zusammenfassung für das Haushaltsjahr 2026

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 562.100 €
+ Finanzierungsmittelbedarf der Investitionstätigkeit	-1.592.000 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 506.000 €
= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2026	- 523.900 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die voraussichtlich liquiden Mittel am 01.01.2026 in Höhe von 1.061.103 € ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2025 in Höhe von 3.055.603 €. Darin enthalten die Geldanlagen von 2.000.000 €, Forderungen aus verbundenen Unternehmen 178.376 € sowie abzüglich der Verbindlichkeiten (Einheitskasse) von -556.413 €. Abzüglich der übertragenen Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2024 und der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem laufenden Jahr 2025 ergibt den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.061.103 €. Zum derzeitigen Stand sind voraussichtlich Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026 in Höhe von 262.000 € bekannt. Weitere Ermächtigungsübertragungen werden zum Jahresabschluss 2025 festgestellt.

Die Planung 2026 sieht eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -523.900 € vor. Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2026 verringert sich um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergibt zum 31.12.2026 einen voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel von 275.203 €.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich laut Gemeindehaushaltsverordnung in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Diese Mindestliquidität beträgt für das Jahr 2026 rund 272.000 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 30.11.2025

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.433.641				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	178.376				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[1]	-556.413				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.055.603**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.350.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	365.500				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-10.000	-523.900	50.000	-5.800	-2.300
9	=	**voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**1.061.103**	**275.203**	**325.203**	**319.403**	**317.103**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Ermächtigungsübertragung nach 2026	-262.000				
12	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**799.103**	**275.203**	**325.203**	**319.403**	**317.103**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.000	295.300	307.300	317.100

Mittelfristige Finanzplanung Jahre 2027-2029

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristige Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er koordiniert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der Vorauskalkulation sind das Rechnungsergebnis 2024 und der Haushaltsplan 2025. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029 wird mitunter auch stark beeinflusst durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs.

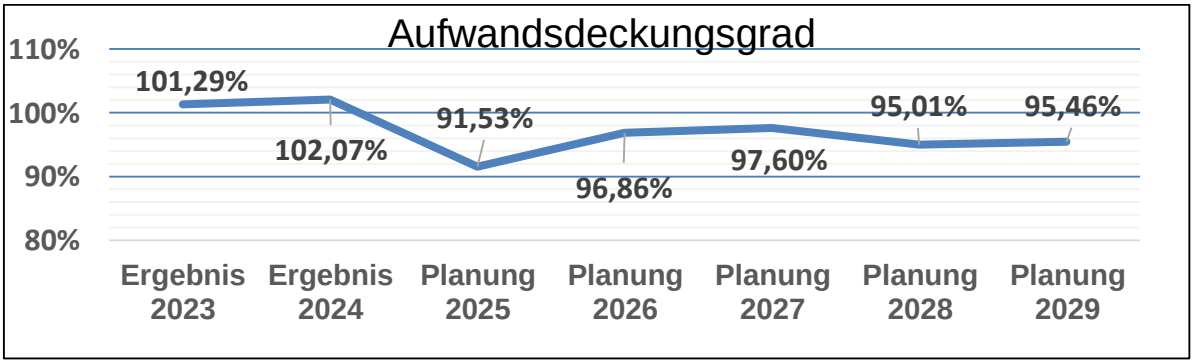


Abbildung 5: Aufwandsdeckungsgrad

In den Jahren 2026 bis 2029 kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in den Jahren 2026 bis 2029 unter 100%. Die Generationengerechtigkeit kann somit nicht eingehalten werden. Gründe sind dafür, dass jegliche Aufwendungen, Betriebskosten, Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen teurer geworden sind. Zudem kommen steigende Abschreibungen, die erwirtschaftet werden müssen, hinzu.

Übersicht der **Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten** im Haushaltsjahr 2026 und im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029:

Finanzpositionen	Ansatz 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Finanzplanung 2027	2028	2029	Gesamt-summe
Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	1.222.000 €	1.660.000 €	0 €	922.000 €	280.000 €	280.000 €	4.364.000 €
Einzahl. aus Veräußerung von Sachvermögen	62.000 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	17.000 €	149.000 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.000 €	1.660.000 €	0 €	992.000 €	280.000 €	297.000 €	4.513.000 €

Finanzpositionen	Ansatz 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Finanzplanung 2027	2028	2029	Gesamt-summe
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-100.000 €	-125.000 €	0	-383.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-768.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.117.500 €	-2.105.500 €	0	-760.000 €	-758.000 €	-715.000 €	-6.456.000 €
Auszahlungen für bewegliches Sach-vermögen	-427.000 €	-624.500 €	-200.000 €	-561.000 €	-74.000 €	-5.000 €	-1.691.500 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaß-nahmen	-252.700 €	-362.000 €	0 €	-37.000 €	-65.000 €	-7.000 €	-723.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	-65.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.962.200 €	-3.252.000 €	-200.000 €	-1.741.000 €	-977.000 €	-807.000 €	-9.739.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.678.200 €	-1.592.000 €	-200.000 €	749.000-	-697.000 €	-510.000 €	-5.226.200 €

Insgesamt werden über den gesamten Planungszeitraum -9.739.200 € in Baumaßnahmen und Gebäude investiert. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 4.513.000 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit von über -5,2 Mio. € muss durch Kreditaufnahmen finanziert oder es können weitere Förderungen eingeworben werden.

Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum die Anschaffung von Fahrzeugen im Bauhof (380.000 €), die Sanierung der Straßen und Straßenbeleuchtung (1.400.000 €), die Flurneuordnung Klengen/Kirchdorf (550.000 €) und die Sanierung der Sanitären Einrichtungen und Foyer in der Arenberghalle in Höhe von 160.000 € geplant.

Rückflüsse aus dem Verkauf von Baugebieten sind ab dem Jahr 2028 ff. unter „Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen“ eingeplant.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von Fördermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich weiter erhöhen, wenn die angedachten Maßnahmen in dem Rahmen umgesetzt werden. Für die Jahre 2027 bis 2029 müssen Kredite von 470.000 € aufgenommen werden um die Liquidität zu gewährleisten. Etwaige Förderungen von Bund und Land können erst in die Planung aufgenommen werden, wenn sie bewilligt sind.

Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unternehmen, oder den Verkauf von Vermögen kann der Bedarf an Fremdmitteln zudem reduziert werden. Für den stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Die Zinsleistungen für Kredite werden bei der möglichen Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum ebenfalls ansteigen. Da die Darlehen in den ersten Jahren tilgungsfrei geplant wurden, steigt die Tilgung erst ab dem Jahr 2029 weiter an.

Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse ist im Haushaltsjahr 2025 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel sowie die liquiden Mittel wurden auf Tagesgeld- und Festgeldkonten angelegt.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Ergebnishaushalt wird für das Planjahr 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis verzeichnet, welches sich für die Folgejahre weiterhin verschlechtern wird. Durch die Bildung von Rücklagen in der Vergangenheit können Entnahmen aus den Eigenkapitalrücklagen vorgenommen werden. Es muss in den kommenden Jahren gut gewirtschaftet werden, damit das Basiskapital nicht eingesetzt werden muss. Es wurde bereits für die Jahre 2026 bis einschließlich 2029 einen globalen Minderaufwand auferlegt. Diese Minderaufwendungen sollen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingespart werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2026 bis einschließlich 2029. Es kann aus den liquiden Mitteln der Vorjahre profitiert werden.

Die Gemeinde Brigachtal hat ihre Steuern und Abgaben in den Bereichen Grundsteuer A und B, Feuerwehr, Friedhof, Hallenbenutzungsentgelte, Kosten für das Mitteilungsblatt, Wasser- und Abwassergebühren überprüft und erhöht.

In der Investitionstätigkeit sind im gesamten Finanzplanungszeitraum 2026, 2028 und 2029 Kreditaufnahmen vorgesehen. Das Kreditvolumen über den Planungszeitraum beträgt 1.080.000 €. Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 2026 ist eine Kreditermächtigung von 600.000 € eingeplant. Durch die Neuaufnahmen und den gestiegenen Zinsen sind zukünftig mehr Zinsaufwendungen eingeplant.

Im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte Überauchen wurden bereits mehrere Projekte erfolgreich realisiert. Darunter das Dorfhaus und die Kita am Bondelbach mit entsprechenden Platzgestaltungen. Ein weiteres Vorhaben ist die Sanierung der Bondelstraße 25 (Gebäude Heimatmuseum), für die die Planung im Jahr 2023 begonnen hat und nun in die Umsetzungsphase übergeht. Die Finanzierung der Maßnahmen wird aus verschiedenen Förderprogrammen unterstützt. Ein Aufstockungsantrag im Landessanierungsprogramm wurde gestellt. Zwei Förderanträge (BEG-Zuschuss) sind bewilligt worden. Diese sind bereits im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Förderantrag befindet sich noch in der Antragstellung. Weitere Projekte sind in den Bereichen Klima- und Katastrophenschutz vorgesehen. Die Gemeinde Brigachtal fördert ihre Vereine. Hier ist entsprechend ein Investitionskostenzuschuss eingeplant worden. Ebenfalls ist die Erneuerung der Tartanbahn vorgesehen. Diese Umsetzung ist abhängig von den Förderungen. Die Gemeinde Brigachtal ist familienfreundlich und investiert auch hier in ihre Kindertagesstätten. Es sind einige Spielgeräte in den verschiedenen Kindertagsstätten vorgesehen. Für den Brandschutz ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs veranschlagt. Die sanitären Anlagen sowie das Foyer sollen in der Arenberghalle saniert werden. Ein Schwerpunkt bei der Sanierung von Straßen inkl. deren Straßenbeleuchtung soll im Planjahr 2026 für das Teilstück der Arenbergstraße 14 – 34 liegen.

Für geplante Investitionen sind ein Teil des Sondervermögens des Bundes (LuKiFG-Mittel) eingeplant. Es ist ein Abruf im Planjahr 2026 von insgesamt 860.000 € vorgesehen.

Es sind Investitionsmaßnahmen mit Sperrvermerken versehen welche der Gemeinderat im laufenden Haushaltsjahr freigeben muss.

Zusammenfassend können für den Haushalt 2026 keine ausgeglichenen Ergebnisse im Ergebnishaushalt erzielt werden. Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) entwickeln sich gemäß der Bekanntmachung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg rückläufig. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer: es wird in den Folgejahren mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

Gleichzeitig steigen die laufenden Kosten insbesondere durch gesetzliche Verpflichtungen und Betriebskosten. Eine konsequente Priorisierung von Ausgaben, die Erschließung von neuen Einnahmequellen und eine enge Abstimmung mit dem Land werden auch für diesen Haushalt entscheidend sein, um eine nachhaltige finanzielle Grundlage zu schaffen. Gleichzeitig müssen zentrale Zukunftsprojekte, wie Klimaschutz und Infrastruktur, vorangetrieben werden.

Trotz der bestehenden Herausforderungen bleibt die Gemeinde Brigachtal handlungsfähig. Es können bisher vorhandene Angebote aufrechterhalten und die öffentlichen Einrichtungen bereitgestellt werden. Die finanziellen Spielräume werden verantwortungsvoll genutzt und die Prioritäten sind gesetzt um die Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

Martina Enderlein
Rechnungsamtsleitung

1.3 Investitionsprogramm

	Investitions-maßnahme Nr.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Finanz-planung 2027	Finanz-planung 2028	Finanz-planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
Organisation und EDV						
EDV-Anlage (Einzelplatz-PC Verwaltung)	711200000000	30.000				
Lizenzen und Software (Exchange Server Lizenzen, Office 2024, MDM-E-Mail-Zugriff, Firewall, Hornet Mailsecurity)	711200000005	35.000				
E-Rechnungsworkflow	711200000004		35.000			
Rathaus						
Digitale Schließanlage	711240020004	30.000				
Einbau von Trennwänden im Speicher + neuer Bodenbelag (Teilbereiche) - (Lagerraum Gebäude)	711240020003	5.000				
Sanierung Glasbau am Rathaus-Treppenhaus	711240020003		50.000			
Seniorenzentrum						
bewegliches Vermögen - Austausch Blockheizkraftwerk	711240022005		3.500			
Bondelstraße 25, ehem. Museum						
OKS Überauchen: Gebäudesanierungsmaßnahmen, Bondelstraße 25 (LSP)	711240030000	687.000	623.000			
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Auslegemulcher für Deutz Agrokid (11250524)	711250100003	8.000				
Anschaffung Fahrzeug - *Unimog/Traktor* (Bauhof)	711250100003			150.000		
Anschaffung Fahrzeug - Schmalspurfahrzeug *Pfau* (Bauhof)	711250100003			140.000		
Anschaffung Fahrzeug - Abrollkipper für Schmalspurfahrzeug	711250100003		0	40.000		
Anschaffung Fahrzeug - John Deere - Ersatzfahrzeug (Bauhof)	711250100003				50.000	
Frontbesen für vorhandenen Radlader	711250100003		12.000			
Anschaffung von 2 Stck. Rasenmähern	711250100006		5.000			
Grundstücksmanagement						
Allgemeiner Grunderwerb	711330000000	100.000	100.000	383.000	80.000	80.000
OKS Überauchen: Ankauf Teilflächen Kreisstraße K5712 und Ankauf von Privatflächen zur Arrondierung der Ortsmitte	711330000008		25.000			

	Investitions-maßnahme Nr.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Finanz-planung 2027	Finanz-planung 2028	Finanz-planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
Brandschutz						
Feuerwehrfahrzeug (Jahr 2026 LF 10, im Jahr 2030 HLF 10)	712600000010	215.000	350.000	200.000		
Geräteausstattung für LF 10	712600000010			9.000		
Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	712600000004	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsbeteiligung zentrale Atemschutzwerkstatt	712600000013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Funkvernetzte Rauchmelder	712600000004	4.000	13.000			
LED Beleuchtung Einsatzstellenbeleuchtung	712600000004		3.000			
Rollwagen Atemschutz	712600000004		3.000			
Rollwagen Einsatzstellenhygiene	712600000004			6.000		
Digitales Infoboard Gerätehaus	712600000004			2.000		
Dosiereinrichtung Waschmaschine für Uniformen	712600000004			2.000		
Trockenschrank zum Trocknen von Einsatzkleidung	712600000004				7.000	
Neuanschaffung eines Sprungrettungsgeräts	712600000004				12.000	
Katastrophenschutz						
Anschaffungen für Krisenmanagement	712800000000	100.000	200.500			
sonstige Kulturpflege						
Investitionskostenzuschuss Narrenzunft Brigachtal e.V.	728100000000		1.000			
Kindertagesstätten - Förderung von Kindern						
Kita am Vorberg, Sandbaustelle	736500130006	10.000				
Kita am Vorberg, Rutsche	736500130006		8.000			
Kita am Vorberg Pikler, Krabbelwürfel Set mit Tunnel Innenbereich	736500130003		0	1.000		
Kita Storchennest, 4er Wippe	736500111008		3.000			
Kita Storchennest Rollenbahn Außenanlage	736500111008	2.000				
Kita Storchennest Heizungsanlage	736500111009				65.000	
Kita Gaisberg Spülmaschine	736500110001	1.500				
Kita Gaisberg Fahrstrecke für Fahrzeuge Außenbereich	736500110003	6.500				
Kita Froschberg, Verbreitung Fahrtweg im Garten	736500120008		0	2.000		

	Investitions-maßnahme Nr.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Finanz-planung 2027	Finanz-planung 2028	Finanz-planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
Kita Froschberg Spielhaus für Krippenkinder	736500120007		1.000			
Kita Froschberg Kletterstange (Reck) Außenbereich	736500120009		1.000			
Kita Froschberg, Ofen Waldbauwagen	736500120007		0	2.000		
Kita am Bondelbach, Schallschutz Nebenraum	736500130000		2.500			
Förderung des Sports						
Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse	742100000000	40.700	4.000	5.000	5.000	5.000
Neue Tartanbahn - Sperrvermerk	742410000001		350.000		0	0
Umwandlung Hartplatz in einen Rasenplatz (SV Überauchen)	742410000001	10.000				
Ortskernsanierung Überauchen						
OKS Überauchen: Zuschüsse an Private (LSP)	751100000006	40.000	0			
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte - Private (LSP)	751100000000	150.000				
OKS Überauchen: Honorar Sanierungsbetreuung (LSP)	751100000004	20.000	20.000	20.000		
OKS Überauchen: Öffentlichkeitsarbeit/Städtebautag (LSP)	751100000004		2.000	4.000		
Gemeindeentwicklung						
Maßnahmen für Ökoflächen	751100000003	10.000		5.000	5.000	5.000
Förderung von Wohneigentum						
Familienbonus für kommunale Bauplätze	752200000000	10.000	5.000	30.000	58.000	0
Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)						
PV-Anlagen/Batteriespeicher	753100000001	25.000	0	0	0	0
PV-Anlage für Bondelstraße 25	753100302000	100.000				
Gemeindestraßen, Plätze						
Neugestaltung Ortsdurchfahrt (OD) gesamt	754100010000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erschließungsmaßnahmen Innerorts	754100010003	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	754100010035		500.000	75.000	0	
Sanierung Öschleweg	754100010035		0	0	350.000	300.000

	Investitions-maßnahme Nr.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Finanz-planung 2027	Finanz-planung 2028	Finanz-planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 3. BA	754100010010	50.000	590.000			
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 4. BA	754100010010		15.000			
OKS Überauchen: Sanierung Steigstraße Teilstück Anschluss Bondelstraße (LSP)	754100010035	50.000	0	250.000		
Sanierung Gemeindeverbindungstraße Ü/R ab Totenweg	754100010035	350.000				
Wegebau "Kiefernweg" Höhe Hausnummer 8 Sperrvermerk	754100010035		50.000			
Neubau Mühlenbrücke und Fundament entfernen	754100010012	40.000				
Brücke Ankengraben: Teilsanierung	754100010021	50.000				
Ausbau Radweg Donaueschingen-Brigachtal	754100010034	100.000	0	0		
Treppen Erlenweg (zwei Treppen)	75410010032			20.000	120.000	
Treppe Kiefernweg	75410010032					60.000
Straßenbeleuchtung						
Sanierung Steigstraße Teilstück OKS Üb LSP	754100020007		0	10.000		
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	754100020007		63.000	0		
Sanierung Öschleweg	754100020007			0	0	32.000
Naturschutz- und Landschaftspflege						
Taubenabwehr	755400000001		15.000			
Flurneuordnung Überauchen, Sanierung Feldwege	754100030000	27.000				
Flurneuordnung Klengen/Kirchdorf, Sanierung Feldwege	754100030001	5.000	5.000	150.000	150.000	250.000
Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ginkgo Blatt / Kerzenständer	755300000001	13.000	0			
Gleitschalung	755300000004	6.500				
Grüngutkarren (für Jahr 2025 zwei Stück)	755300000004	2.000				
Neuanlage Urnengräber (BA I ohne Urnenwände)	755300000003	72.000				
Baumgräber (BA II 4 Bäume incl.)	755300000003	70.000				
Rasengräber (Urne BA III)	755300000003	30.000				
Kauf einer Orgel Sperrvermerk	755300000004		15.000			

	Investitions-maßnahme Nr.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Finanz-planung 2027	Finanz-planung 2028	Finanz-planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
Öffentliche Kinderspielplätze						
Calisthenics-Anlage	755100020000			0		
Klimaschutz						
Intelligente Heizungsthermostate Rathaus	756100700001	10.000				
Intelligente Heizungsthermostate Schule	756100700001	15.000				
Solar/LED Beleuchtung von Höhenstadion - Siedlerstraße	756100700000	65.000				
Intelligente Heizungsthermostate Werk- und Vereinshaus	756100700001	10.000				
Kommunales Energiemanagement	756100700000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Fernwirktechnik Energieverbrauch	756100700000	65.000				
Kommunale Wärmeplanung	756100700000	60.000				
Wirtschaftsförderung						
Baureifmachung Kranzareal	757100000000		90.000			
Allgemeine Einrichtungen						
Arenberghalle: Sanierung der Sanitären Einrichtungen + Foyer	757300102000		10.000	160.000		
Froschberghalle Schaltschrank Digitalisierung	757300202002		3.500			
Froschbergh.: Sanierung der Sanitären Einrichtungen + Foyer	757300202000	140.000				
Summe Auszahlungen		**2.962.200**	**3.252.000**	**1.741.000**	**977.000**	**807.000**

Sperrvermerke

Folgende Ansätze im Finanzhaushalt wurden vom Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen:

742410000001	Neue Tartanbahn (Förderung des Sports)	350.000 €
754100010035	Wegebau „Kiefernweg“ Höhe Hausnummer 8	50.000 €
755300000004	Kauf einer Orgel (Friedhofs- und Bestattungswesen)	15.000 €

Die Bewirtschaftung der Mittel bedürfen einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

	Investitions-maßnahme Nr.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Finanz-planung 2027	Finanz-planung 2028	Finanz-planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Einzahlungen						
Organisation und EDV						
E-Rechnungsworkflow: LuKIFG-Mittel	711200000004		35.000			
Grundstücksmanagement						
Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	711330000000	62.000	0	70.000		17.000
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Frontbesen für vorhandenen Radlader: LuKIFG-Mittel	711250100003		12.000			
Anschaffung von 2 Stck. Rasenmähern: LuKIFG-Mittel	711250100006		5.000			
Anschaffung Fahrzeug Bauhof: LuKIFG-Mittel	711250100003			290.000		
Brandschutz						
Zuschuss Fuhrpark Feuerwehr	712600000010	130.000	0	183.000		
Land: Ausgleichstock für die Beschaffung des LF 10 im Jahr 2026	712600000010		160.000			
Feuerwehrfahrzeug: LuKIFG-Mittel	712600000010		190.000			
Katastrophenschutz						
Anschaffungen für Krisenmanagement LuKIFG-Mittel	712800000000		25.000			
Ortskernsanierung Überauchen						
LSP-Förderung OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte	751100000004	1.000.000	540.000	0		
BEG-Kommunen - Zuschuss Programm 464: Sanierung Effizienzhaus Denkmal EE und Fachplanung, Bondelstraße 25	711240030000			197.000		
BEG-Kommunen - Zuschuss Programm 464: Sanierung Effizienzhaus Denkmal EE und Fachplanung, Bondelstraße 25	711240030000			177.000		
Land - Ausgleichstock OKS Überauchen: Bondelstraße 25	711240030000		100.000			
Naturschutz- und Landschaftspflege						
Taubenabwehr	755400000001		15.000			

	Investitions-maßnahme Nr.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Finanz-planung 2027	Finanz-planung 2028	Finanz-planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindestraßen						
Radweg DS-BRI: Zuschuss LGVFG	754100010034	92.000	0			
Straßensanierung Öschleweg: LuKIFG-Mittel	754100010035				280.000	280.000
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34 LuKIFG-Mittel	754100010035		500.000	75.000		
Straßenbeleuchtung						
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34: LuKIFG-Mittel	754100020007		63.000			
Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kauf einer Orgel: LuKIFG-Mittel	755300000004		15.000			
Summe Einzahlungen		**1.284.000**	**1.660.000**	**992.000**	**280.000**	**297.000**

1.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	318.847	1.383.000-	552.000-	422.000-	904.000-	861.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	60,76	268,81-	107,58-	81,55-	173,85-	164,00-
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,07	91,53	96,86	97,60	95,01	95,46
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.052.006	6.176.000	5.802.500	6.944.600	6.686.500	6.398.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.343,75	1.200,39	1.130,87	1.341,95	1.285,87	1.218,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,76	37,81	33,02	39,53	36,92	33,71
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.733.159	7.559.000	6.354.500	7.366.600	7.590.500	7.259.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.283,00	1.469,19	1.238,45	1.423,50	1.459,71	1.382,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,69	46,28	36,16	41,93	41,91	38,25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	12.876-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	305.971	1.383.000-	552.000-	422.000-	904.000-	861.000-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.132.392	258.700-	562.100	887.000	449.200	465.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	215,78	50,28-	109,55	171,40	86,39	88,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	81.323	89.000	94.000	88.000	88.000	108.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.051.069	347.700-	468.100	799.000	361.200	357.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	200,28	67,58-	91,23	154,40	69,46	68,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	221.654-	246.818-	272.091-	295.357-	307.321-	317.183-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	888.600	2.181.142	325.203	311.203	310.403	311.103
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	37.778.494					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	30.782.083					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,26					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,74					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,99					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.871.877					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	356,68					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.185.345-	1.411.000	506.000	88.000-	242.000	42.000

1.5 Steuer- und Abgabesätze

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A ab 01.01.2026	Hebesatz	**455 v.H.**	
Grundsteuer B ab 01.01.2026	Hebesatz	**395 v.H.**	
Gewerbesteuer ab 01.01.2021	Hebesatz	**370 v.H.**	

Hundesteuer ab 01.01.2021	Ersthund	**120,00 €**	
	weiterer Hund	**240,00 €**	
	Zwingersteuer	**240,00 €**	

Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2026:		**2,75 €**	pro m³ zzgl. MwSt.
Grundgebühr nach Wasserzähler:	QN 2,5 / Q3 = 4	**3,41 €**	monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	**8,51 €**	monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	**13,62 €**	monatlich zzgl. MwSt.
	Q3 = 25	**17,03 €**	monatlich zzgl. MwSt.
	Q3 = 63	**17,03 €**	monatlich zzgl. MwSt.

Abwassergebühr			
Schmutzwasser ab 01.01.2026:	(bisher 1,65 €)	**2,08 €**	pro m³ Frischwasser
Schmutzwasser ab 01.01.2027:		**2,15 €**	pro m³ Frischwasser
Schmutzwasser ab 01.01.2028:		**2,32 €**	pro m³ Frischwasser
Niederschlagswasser ab 01.01.2026:	(bisher 0,21 €)	**0,27 €**	pro m² versiegelter und an den Kanal angeschlossener Fläche
Niederschlagswasser ab 01.01.2027:		**0,32 €**	pro m²
Niederschlagswasser ab 01.01.2028:		**0,37 €**	pro m²
Nachrichtlich:			
Die Gebührenkalkulationen für Abwasser wurden für die Jahre 2026 bis 2028 vorgenommen.			

Kanalbeitrag seit 01.01.2016:	**3,81 €**	pro m² Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag seit 01.01.2016:	**3,37 €**	pro m² Nutzungsfläche zzgl. MwSt.

Bezugspreis Mitteilungsblatt ab 01.01.2026:	**24,00 €**	jährlich
zzgl. Postzustellung außerhalb von Brigachtal	**44,00 €**	jährlich

Elternbeiträge Kindertagesstätten Brigachtal - Kindergartenjahr 2025/26

Hinweis: Der Elternbeitrag wird in 12 Monats-beiträgen je Kindergartenjahr erhoben.	**Ü 3**	**AM (Altersgemischt)**	**Krippe**		
Regelgruppe (RG)	**über 3jährige Kinder**	**2-3jährige Kinder (AM)**	**2-3jährige Kinder**	**1-2jährige Kinder**	**unter 1jährige Kinder**
1 Kind-Familien	**159 €**	**318 €**	**334 €**	**378 €**	**469 €**
2 Kind-Familien je Kind	**123 €**	**246 €**	**253 €**	**287 €**	**350 €**
3 Kind-Familien je Kind	**84 €**	**168 €**	**170 €**	**192 €**	**236 €**
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	**28 €**	**56 €**	**56 €**	**65 €**	**82 €**
Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)	**RG + 10%**				
1 Kind-Familien	**175 €**	**350 €**	**356 €**	**405 €**	**501 €**
2 Kind-Familien je Kind	**135 €**	**270 €**	**270 €**	**307 €**	**382 €**
3 Kind-Familien je Kind	**92 €**	**182 €**	**182 €**	**207 €**	**255 €**
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	**31 €**	**61 €**	**61 €**	**69 €**	**86 €**
Ganztagsbetreuung (GT) zzgl. Mittagessen	**VÖ + 50%**				
1 Kind-Familien	**262 €**	**525 €**	**533 €**	**599 €**	**749 €**
2 Kind-Familien je Kind	**203 €**	**406 €**	**406 €**	**455 €**	**571 €**
3 Kind-Familien je Kind	**139 €**	**270 €**	**270 €**	**307 €**	**383 €**
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	**46 €**	**91 €**	**91 €**	**102 €**	**128 €**
Ganztagsbetreuung (GT) an einzelnen Tagen	Wird die Ganztagsbetreuung nur an einzelnen festen Wochentagen in Anspruch genommen, erfolgt ein Zuschlag von 20% je Wochentag auf den Beitrag der Regel- bzw. VÖ-Gruppe, gerundet auf volle Euro.				

1.6 Kostenstellenübersicht

Kostenstellenübersicht

THH1 Innere Verwaltung

1110 0000 Steuerung 88
1111 0000 Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung 91
1120 0000 Organisation und EDV 94
1121 0000 Personalwesen 97
1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse 100
1124 0000 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement 103
1124 0010 Bauverwaltung 107
1124 0020 Rathaus 109
1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17 111
1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21 113
1124 0030 Heimatmuseum 115
1125 0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 116
1126 0000 Zentrale Dienstleistungen 122
1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 125
1133 0000 Grundstücksmanagement 128

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1210 0000 Statistik und Wahlen 162
1220 0000 Ordnungswesen 164
1222 0000 Einwohnerwesen 169
1223 0000 Personenstandswesen 172
1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen 174
1260 0000 Brandschutz 176
1270 0000 Rettungsdienst 183
1280 0000 Katastrophenschutz 185
2110 0000 Allgemeinbildende Schulen 190
2110 0110 Grundschule Brigachtal 194
2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen 197
2110 0112 Naturparkschule 199
2620 0000 Musikpflege 201
2810 0000 Sonstige Kulturpflege 205
3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 209
3620 0000 Allgemeine Förderung junger Menschen 214
3650 0000 Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege 216
3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg 222
3650 0111 Kindertagesstätte Storchennest 225
3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg 228
3650 0130 Kindertagesstätte Am Vorberg – Rathausstraße 10 231
3650 0131 Kindertagesstätte Am Bondelbach – Bondelstraße 25a 234
4210 0000 Förderung des Sports 240
4241 0000 Sportstätten 242
5110 0000 Orts- und Regionalplanung 247
5111 0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 252
5210 0000 Bauordnung 255
5220 0000 Wohnbauförderung 257

Kostenstellenübersicht

5310 0000 Elektrizitätsversorgung 261
5310 0100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39
5310 0101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11
5310 0102 Photovoltaikanlage Schule 1
5310 0103 Photovoltaikanlage Schule 2
5310 0105 Photovoltaikanlage Kita Gaisberg I u. II
5310 0200 Photovoltaikanlage Rathaus 1
5310 0201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21
5310 0202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1
5310 0203 Photovoltaikanlage Rathaus 2
5310 0204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2
5310 0207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17
5310 0208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17
5310 0209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21
5310 0300 Photovoltaikanlage Dorfhaus
5310 0301 Photovoltaikanlage Kita am Vorberg – Rathausstraße 10
5310 0302 Photovoltaikanlage Kita am Bondelbach – Bondelstraße 25 a
5310 0310 Ladesäule Dorfhaus
5310 0400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
5320 0000 Gasversorgung 283
5330 0000 Wasserversorgung 286
5340 0000 Fernwärmeversorgung 289
5370 0000 Abfallwirtschaft 291
5380 0000 Abwasserbeseitigung 293
5410 0000 Gemeindestraßen 297
5410 0010 Straßen, Wege, Plätze 300
5410 0020 Straßenbeleuchtung 302
5410 0030 Feld- und Wirtschaftswege 304
5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst 305
5470 0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 308
5510 0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 314
5510 0010 Park- und Grünanlagen 317
5510 0020 Öffentliche Kinderspielplätze 318
55100030 Festplatz 319
5520 0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 321
5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen 323
5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege 326
5550 0000 Forstwirtschaft 329
5551 0000 Landwirtschaft 333
5610 0000 Umweltschutz 335
5710 0000 Wirtschaftsförderung 339
5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 341
5730 0101 Werk- und Vereinshaus 346
5730 0102 Arenberghalle 348
5730 0202 Froschberghalle 350
5730 0302 Dorfhaus 352
5750 0000 Tourismus 354

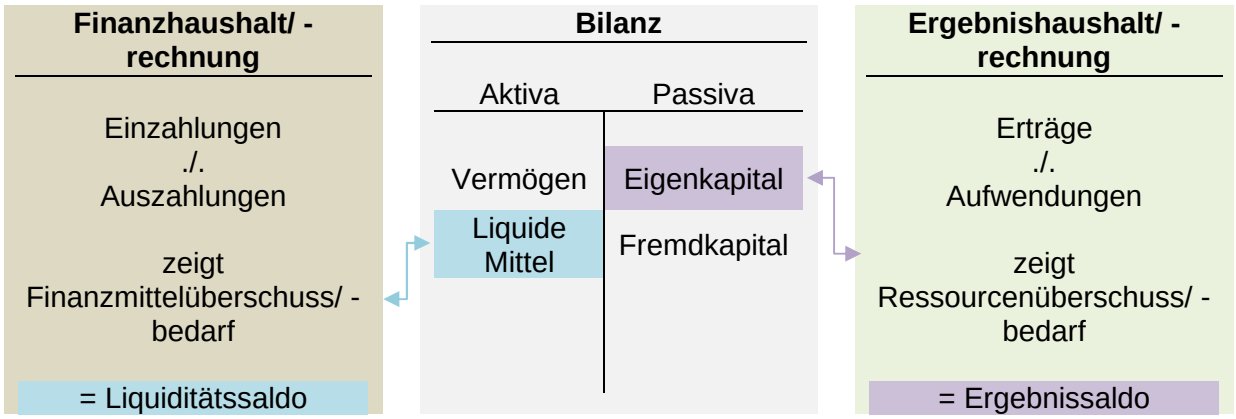
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 428
6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 431

1.7 Grundlageninformation zum Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR); kurz Doppik soll die Transparenz des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeiten verbessern. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) abgebildet. Somit verschafft dies einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune. Die Haushaltsplanung und Jahresrechnung werden in Form der doppelten Buchführung dargestellt.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde Brigachtal. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- bzw. Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus

- laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die

Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zum Stichtag 31.12.. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde. Die Gliederung der Bilanz ist verbindlich.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander.

Erklärung zum Schaubild:
Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

Aufbau des Haushaltsplans:

Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalte abgebildet. Bei der Gemeinde Brigachtal wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes, des Rechnungsamtes und der Gemeindekasse und des Bauhofes als gemeindlicher Hilfsbetrieb im Sinne des § 102 GemO enthalten. Außerdem ist das Gebäudemanagement für verschiedene Wohngebäude sowie das Grundstücksmanagement für unbebaute Grundstücke aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur
Im Teilhaushalt 2 sind sämtliche Produkte und Leistungen dargestellt, die die Gemeinde für die Bürger und Einwohner erbringt. Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt in Produkte (Kostenstellen). Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und Einzelprodukte (Kostenstellen) weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, sind sogenannte Schlüsselprodukte gebildet.

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde.

Ziels des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.

Stufe 3: Verwendung der Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand).

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre.

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist).

Der Haushaltsausgleich wird durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, aber erwirtschaftet werden müssen. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Erträge gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten auf die Kostenstellen zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen.

Haushaltsplan 2026

1.8 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.669.620,44	7.379.000	7.635.000	7.975.000	8.284.000	8.600.000
		30110000 Grundsteuer A	34.628,89	34.000	35.000	35.000	35.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	747.288,26	740.000	762.000	770.000	772.000	772.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.662.642,38	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.753.348,33	3.920.000	4.114.000	4.296.000	4.472.000	4.705.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.016,48	142.000	167.000	205.000	227.000	198.000
		30320000 Hundesteuer	33.444,00	35.000	35.000	36.000	36.000	37.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	303.252,10	308.000	322.000	333.000	342.000	352.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.503.892,14	4.990.400	5.332.800	5.683.000	5.482.200	5.504.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.657.149,70	3.418.000	3.527.000	3.970.000	3.724.000	3.690.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.660,00	16.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.170,00	35.000	33.000	35.000	35.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.579.544,12	1.495.400	1.581.900	1.581.500	1.631.700	1.682.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.647,08	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	197.541,24	25.000	33.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.480,00	0	156.600	60.000	55.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.505,82	552.900	568.000	667.000	623.000	615.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	667.000	623.000	615.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	74.923,57	74.800	75.500	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	272.499,46	270.900	287.000	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	41.772,07	44.400	43.200	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.212,20	162.700	162.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.661,21	716.000	819.300	832.000	848.000	860.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.997,30	51.000	54.300	56.000	58.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.937,91	491.000	585.000	590.000	595.000	600.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	171.726,00	174.000	180.000	186.000	195.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.112,39	697.600	1.881.100	1.474.000	1.203.000	1.815.000
		34110000 Mieten und Pachten	343.312,32	306.000	327.500	384.000	384.000	385.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	254.075,07	391.600	1.553.600	1.090.000	819.000	1.430.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.725,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.341,69	193.000	102.600	116.600	117.200	117.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.101,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.579,27	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.944,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.463,83	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	123.501,63	145.500	52.100	65.100	65.200	64.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.698,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.436,46	17.000	21.400	22.000	22.000	23.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	15.616,22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.874,90	71.500	326.500	71.500	320.500	268.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	8.750,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.583,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69.490,41	50.000	45.000	40.000	38.000	35.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,16	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.750,03	20.000	275.000	25.000	275.000	225.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,85	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193,85	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	193,85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.173,26	351.000	357.400	326.500	331.000	336.500
		35110000 Konzessionsabgaben	162.927,49	145.500	146.500	147.000	147.000	148.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2.160,19	56.200	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	2.050,00	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.611,94	8.000	10.000	11.000	11.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.999,00	9.000	3.000	5.000	6.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.139,82	0	40.400	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.617,27	46.000	69.500	70.000	71.000	72.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	74.000	78.000	80.000	82.000	83.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.731.375,70**	**14.951.400**	**17.022.700**	**17.145.600**	**17.208.900**	**18.116.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.161.935,16-	6.677.000-	6.732.600-	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
		40110000 Beamte	317.148,51-	334.400-	339.100-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.312.054,76-	4.755.400-	4.737.800-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.900,38-	209.000-	213.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338.248,98-	376.700-	376.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	904.076,32-	988.700-	1.033.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	43.908,46-	12.800-	33.100-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	38.597,75-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.650,71-	22.200-	21.200-	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	25.650,71-	22.200-	21.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.650,60-	2.457.100-	2.823.200-	2.619.500-	2.605.500-	2.696.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	196.583,87-	232.500-	288.400-	240.000-	226.000-	242.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	373.214,01-	345.500-	515.000-	370.000-	370.000-	440.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.745,92-	40.500-	75.400-	75.500-	75.500-	76.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.211,34-	94.000-	70.700-	70.000-	71.000-	71.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.784,47-	32.000-	33.300-	34.000-	34.000-	34.000-
		42320000 Leasing	10.258,53-	10.000-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	651.434,41-	638.500-	553.400-	554.000-	555.000-	555.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.127,75-	108.000-	126.900-	128.000-	128.000-	129.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.606,20-	76.600-	114.500-	97.000-	97.000-	97.000-
		42610010 Sachbezüge Give-Card	28.574,88-	0	46.000-	47.000-	47.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300.545,30-	262.400-	351.600-	352.000-	352.000-	352.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	240,61-	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	143.718,90-	171.000-	226.400-	226.000-	227.000-	227.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.582,65-	32.000-	31.200-	32.000-	32.000-	33.000-
		42750000 Lernmittel	18.355,35-	20.000-	27.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	80.160,68-	48.400-	59.000-	60.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	176.883,11-	271.700-	215.200-	215.000-	215.000-	215.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	69.622,62-	74.000-	78.000-	80.000-	82.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	1.610.690,15-	1.678.000-	1.723.500-	1.977.000-	1.977.200-	1.942.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.977.000-	1.977.200-	1.942.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.552.560,59-	1.612.900-	1.661.700-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	294,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	57.813,56-	65.100-	61.800-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.814,19-	21.500-	40.500-	75.500-	74.500-	79.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.517,81-	16.000-	35.000-	70.000-	69.000-	74.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	388,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	94.908,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.393.845,41-	4.707.300-	5.673.700-	5.291.900-	5.603.700-	6.177.800-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	488,88-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.252,46-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	237.900-	215.700-	206.600-	210.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.488,76-	4.000-	3.500-	3.500-	3.300-	3.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.678,67-	56.500-	62.500-	63.000-	63.000-	63.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	361,67-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.530,66-	208.000-	208.000-	218.000-	227.000-	236.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	925,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.712.491,60-	1.795.000-	2.020.000-	1.850.000-	1.958.000-	2.158.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.363.393,46-	2.633.000-	3.131.000-	2.932.000-	3.136.000-	3.497.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8,82-	1.000-	500-	400-	500-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.724,66-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.942,62-	771.300-	560.000-	560.700-	562.000-	536.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.029,61-	64.500-	43.500-	44.000-	44.000-	44.500-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	4.615,35-	5.000-	10.600-	11.000-	11.000-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.502,66-	33.000-	37.900-	38.000-	38.000-	38.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.238,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.377,84-	25.000-	26.400-	26.200-	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137.548,15-	175.000-	179.200-	180.000-	180.000-	180.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.950,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200.639,74-	183.400-	185.900-	186.000-	186.000-	186.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.851,48-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	30.200,50-	27.300-	27.500-	27.500-	27.500-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.720,08-	45.000-	38.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	74.054,90-	69.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	136.712,84-	247.600-	68.000-	69.000-	70.000-	71.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.257,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	242,85-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,63-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	133.000	128.000	131.000	131.000	160.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.412.528,84-**	**16.334.400-**	**17.574.700-**	**17.567.600-**	**18.112.900-**	**18.977.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.846,86**	**1.383.000-**	**552.000-**	**422.000-**	**904.000-**	**861.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.500,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.375,76-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.375,76-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**12.875,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**305.971,10**	**1.383.000-**	**552.000-**	**422.000-**	**904.000-**	**861.000-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	318.846,86-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	318.846,86-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.383.000	552.000	422.000	904.000	861.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.383.000	552.000	422.000	904.000	861.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.875,76	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	12.875,76	0	0	0	0	0

1.9 Gesamtfinanzhaushalt

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.482.992,81	7.379.000	7.635.000	0	7.975.000	8.284.000	8.600.000
		60110000 Grundsteuer A	34.755,41	34.000	35.000	0	35.000	35.000	36.000
		60120000 Grundsteuer B	743.435,82	740.000	762.000	0	770.000	772.000	772.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.500.467,00	2.200.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.733.786,80	3.920.000	4.114.000	0	4.296.000	4.472.000	4.705.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.471,68	142.000	167.000	0	205.000	227.000	198.000
		60320000 Hundesteuer	33.824,00	35.000	35.000	0	36.000	36.000	37.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	303.252,10	308.000	322.000	0	333.000	342.000	352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504.503,84	4.990.400	5.298.200	0	5.651.500	5.450.500	5.471.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.657.149,70	3.418.000	3.527.000	0	3.970.000	3.724.000	3.690.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.660,00	16.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.627,50	35.000	33.000	0	35.000	35.000	36.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.594.288,12	1.495.400	1.547.300	0	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.575,33	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	192.023,19	25.000	33.000	0	35.000	35.000	35.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00	1.000	1.300	0	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.480,00	0	156.600	0	60.000	55.000	59.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.957,48	716.000	819.300	0	832.000	848.000	860.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.185,15	51.000	54.300	0	56.000	58.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.151,49	491.000	585.000	0	590.000	595.000	600.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	174.620,84	174.000	180.000	0	186.000	195.000	200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654.862,66	697.600	1.881.100	0	1.474.000	1.203.000	1.815.000
		64110000 Mieten und Pachten	343.968,49	306.000	327.500	0	384.000	384.000	385.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	271.169,17	391.600	1.553.600	0	1.090.000	819.000	1.430.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.725,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.719,30	193.000	137.200	0	148.100	148.900	150.000

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.101,59	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.579,27	3.000	2.600	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.832,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	221.809,83	145.500	86.700	0	96.600	96.900	97.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.184,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.447,82	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.754,40	17.000	21.400	0	22.000	22.000	23.000
		64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	31.009,89	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.103,62	71.500	326.500	0	71.500	320.500	268.000
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	5.000	0	5.000	6.000	6.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	528,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.504,93	50.000	45.000	0	40.000	38.000	35.000
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,16	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.750,03	20.000	275.000	0	25.000	275.000	225.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	298,99	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.657,30	350.200	316.000	0	325.500	330.000	335.500
		65110000 Konzessionsabgaben	156.011,45	145.500	146.500	0	147.000	147.000	148.000
		65210000 Erstattung von Steuern	12.641,42	56.200	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.050,00	10.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.786,39	8.000	10.000	0	11.000	11.000	12.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.899,00	9.000	3.000	0	5.000	6.000	7.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.700,00	1.500	2.000	0	2.500	3.000	3.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	96.568,39	46.000	69.500	0	70.000	71.000	72.000
		65910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	74.000	78.000	0	80.000	82.000	83.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.132.797,01**	**14.397.700**	**16.413.300**	**0**	**16.477.600**	**16.584.900**	**17.500.000**
10	-	Personalauszahlungen	6.128.589,39-	6.677.000-	6.732.600-	0	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
		70110000 Beamte	317.148,51-	334.400-	339.100-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.251,98-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.312.054,76-	4.755.400-	4.737.800-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.900,38-	209.000-	213.000-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338.248,98-	376.700-	376.600-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	904.076,32-	988.700-	1.033.000-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	43.908,46-	12.800-	33.100-	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	26.400,63-	22.200-	21.200-	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	26.400,63-	22.200-	21.200-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.767,57-	2.457.100-	2.823.200-	0	2.619.500-	2.605.500-	2.696.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	230.177,92-	232.500-	288.400-	0	240.000-	226.000-	242.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318.681,00-	345.500-	515.000-	0	370.000-	370.000-	440.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.601,99-	40.500-	75.400-	0	75.500-	75.500-	76.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95.249,30-	94.000-	70.700-	0	70.000-	71.000-	71.000-
		72310000 Mieten und Pachten	38.623,30-	32.000-	33.300-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		72320000 Leasing	10.545,92-	10.000-	9.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	686.720,17-	638.500-	553.400-	0	554.000-	555.000-	555.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	98.108,63-	108.000-	126.900-	0	128.000-	128.000-	129.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.516,09-	76.600-	114.500-	0	97.000-	97.000-	97.000-
		72610010 Sachbezüge Give-Card	28.574,88-	0	46.000-	0	47.000-	47.000-	48.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	302.202,36-	262.400-	351.600-	0	352.000-	352.000-	352.000-
		72710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	181,20-	0	1.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710100 Strom, Gas, etc.	217.145,21-	171.000-	226.400-	0	226.000-	227.000-	227.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.037,94-	32.000-	31.200-	0	32.000-	32.000-	33.000-
		72750000 Lernmittel	18.449,25-	20.000-	27.500-	0	28.000-	28.000-	28.000-

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.610,56-	48.400-	59.000-	0	60.000-	55.000-	55.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	204.338,33-	271.700-	215.200-	0	215.000-	215.000-	215.000-
		72910010 Mittagessen Ausgaben	24.003,52-	74.000-	78.000-	0	80.000-	82.000-	83.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.362,07-	21.500-	40.500-	0	75.500-	74.500-	79.500-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	8.279,15-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.520,91-	16.000-	35.000-	0	70.000-	69.000-	74.000-
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	388,35-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	98.173,66-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.487.695,34-	4.707.300-	5.673.700-	0	5.291.900-	5.603.700-	6.177.800-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	488,88-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.536,83-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	237.900-	0	215.700-	206.600-	210.100-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.488,76-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.300-	3.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.770,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.195,07-	56.500-	62.500-	0	63.000-	63.000-	63.000-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	361,67-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	330.472,92-	208.000-	208.000-	0	218.000-	227.000-	236.000-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	925,77-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.712.491,60-	1.795.000-	2.020.000-	0	1.850.000-	1.958.000-	2.158.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.363.393,46-	2.633.000-	3.131.000-	0	2.932.000-	3.136.000-	3.497.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	845,72-	1.000-	500-	0	400-	500-	1.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.724,66-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742.590,45-	771.300-	560.000-	0	560.700-	562.000-	536.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.986,09-	64.500-	43.500-	0	44.000-	44.000-	44.500-

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	4.565,32-	5.000-	10.600-	0	11.000-	11.000-	11.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.458,66-	33.000-	37.900-	0	38.000-	38.000-	38.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.698,27-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.056,18-	25.000-	26.400-	0	26.200-	26.500-	26.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	135.752,94-	175.000-	179.200-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.950,04-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195.852,94-	183.400-	185.900-	0	186.000-	186.000-	186.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.851,48-	2.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	27.300-	27.500-	0	27.500-	27.500-	28.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.266,37-	45.000-	38.500-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	71.932,79-	69.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	206.425,87-	247.600-	68.000-	0	69.000-	70.000-	71.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.367,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	242,85-	0	0	0	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	133.000	128.000	0	131.000	131.000	160.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.000.405,45-**	**14.656.400-**	**15.851.200-**	**0**	**15.590.600-**	**16.135.700-**	**17.034.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.132.391,56**	**258.700-**	**562.100**	**0**	**887.000**	**449.200**	**465.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.186,03	1.222.000	1.660.000	0	922.000	280.000	280.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	860.000	0	365.000	280.000	280.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	700.883,84	1.222.000	800.000	0	183.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	536.302,19	0	0	0	374.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.641,32	62.000	0	0	70.000	0	17.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	141,32	62.000	0	0	70.000	0	17.000

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240.827,35**	**1.284.000**	**1.660.000**	**0**	**992.000**	**280.000**	**297.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.939,49-	100.000-	125.000-	0	383.000-	80.000-	80.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	51.939,49-	100.000-	125.000-	0	383.000-	80.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.154,00-	2.117.500-	2.105.500-	0	760.000-	758.000-	715.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.406.342,57-	812.000-	769.000-	0	20.000-	185.000-	60.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	371.033,09-	662.000-	1.293.000-	0	555.000-	550.000-	632.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	248.778,34-	643.500-	43.500-	0	185.000-	23.000-	23.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.291,29-	427.000-	624.500-	200.000-	561.000-	74.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	414.835,29-	427.000-	624.500-	200.000-	561.000-	74.000-	5.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.456,00-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350.221,16-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	350.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	21,16-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.155,16-	252.700-	362.000-	0	37.000-	65.000-	7.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	16.800,00-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	2.448,89-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	26.906,27-	252.700-	361.000-	0	37.000-	65.000-	7.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.220,74-	65.000-	35.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.220,74-	65.000-	35.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.894.981,84-**	**2.962.200-**	**3.252.000-**	**200.000-**	**1.741.000-**	**977.000-**	**807.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.654.154,49-**	**1.678.200-**	**1.592.000-**	**200.000-**	**749.000-**	**697.000-**	**510.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**521.762,93-**	**1.936.900-**	**1.029.900-**	**200.000-**	**138.000**	**247.800-**	**44.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.353,23	1.500.000	600.000	0	0	330.000	150.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.500.000	600.000	0	0	330.000	150.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	74.353,23	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.259.698,48-	89.000-	94.000-	0	88.000-	88.000-	108.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	89.000-	94.000-	0	88.000-	88.000-	108.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	81.322,68-	0	0	0	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	178.375,80-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.185.345,25-**	**1.411.000**	**506.000**	**0**	**88.000-**	**242.000**	**42.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.707.108,18-**	**525.900-**	**523.900-**	**200.000-**	**50.000**	**5.800-**	**2.300-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.700.000	799.103	0	275.203	325.203	319.403
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.700.000	799.103	0	275.203	325.203	319.403

1.10 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.379.000	7.635.000	7.975.000	8.284.000	8.600.000
		30110000 Grundsteuer A	34.000	35.000	35.000	35.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	740.000	762.000	770.000	772.000	772.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.920.000	4.114.000	4.296.000	4.472.000	4.705.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.000	167.000	205.000	227.000	198.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.000	36.000	37.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	308.000	322.000	333.000	342.000	352.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.990.400	5.298.200	5.651.500	5.450.500	5.471.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.418.000	3.527.000	3.970.000	3.724.000	3.690.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	35.000	33.000	35.000	35.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.495.400	1.547.300	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.000	33.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	156.600	60.000	55.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552.900	568.000	667.000	623.000	615.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	667.000	623.000	615.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	74.800	75.500	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	270.900	287.000	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	44.400	43.200	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.700	162.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.000	819.300	832.000	848.000	860.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.000	54.300	56.000	58.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491.000	585.000	590.000	595.000	600.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	174.000	180.000	186.000	195.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.600	1.881.100	1.474.000	1.203.000	1.815.000
		34110000 Mieten und Pachten	306.000	327.500	384.000	384.000	385.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	391.600	1.553.600	1.090.000	819.000	1.430.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	137.200	148.100	148.900	150.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	145.500	86.700	96.600	96.900	97.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	21.400	22.000	22.000	23.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.500	326.500	71.500	320.500	268.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	45.000	40.000	38.000	35.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	20.000	275.000	25.000	275.000	225.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.000	357.400	326.500	331.000	336.500
		35110000 Konzessionsabgaben	145.500	146.500	147.000	147.000	148.000
		35210000 Erstattung von Steuern	56.200	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	10.000	11.000	11.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.000	3.000	5.000	6.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	40.400	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.000	69.500	70.000	71.000	72.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	74.000	78.000	80.000	82.000	83.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.951.400**	**17.022.700**	**17.145.600**	**17.208.900**	**18.116.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.677.000-	6.732.600-	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
		40110000 Beamte	334.400-	339.100-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.755.400-	4.737.800-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	209.000-	213.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	376.700-	376.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	988.700-	1.033.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.800-	33.100-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.200-	21.200-	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	22.200-	21.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.100-	2.823.200-	2.619.500-	2.605.500-	2.696.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232.500-	288.400-	240.000-	226.000-	242.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	345.500-	515.000-	370.000-	370.000-	440.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.500-	75.400-	75.500-	75.500-	76.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94.000-	70.700-	70.000-	71.000-	71.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.000-	33.300-	34.000-	34.000-	34.000-
		42320000 Leasing	10.000-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	638.500-	553.400-	554.000-	555.000-	555.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.000-	126.900-	128.000-	128.000-	129.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.600-	114.500-	97.000-	97.000-	97.000-
		42610010 Sachbezüge Give-Card	0	46.000-	47.000-	47.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262.400-	351.600-	352.000-	352.000-	352.000-
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	171.000-	226.400-	226.000-	227.000-	227.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000-	31.200-	32.000-	32.000-	33.000-
		42750000 Lernmittel	20.000-	27.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	48.400-	59.000-	60.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	271.700-	215.200-	215.000-	215.000-	215.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	74.000-	78.000-	80.000-	82.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	1.678.000-	1.723.500-	1.977.000-	1.977.200-	1.942.700-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.977.000-	1.977.200-	1.942.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.612.900-	1.661.700-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	65.100-	61.800-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500-	40.500-	75.500-	74.500-	79.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	35.000-	70.000-	69.000-	74.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.707.300-	5.673.700-	5.291.900-	5.603.700-	6.177.800-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	237.900-	215.700-	206.600-	210.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.000-	3.500-	3.500-	3.300-	3.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.500-	62.500-	63.000-	63.000-	63.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	208.000-	208.000-	218.000-	227.000-	236.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.795.000-	2.020.000-	1.850.000-	1.958.000-	2.158.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.633.000-	3.131.000-	2.932.000-	3.136.000-	3.497.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000-	500-	400-	500-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.300-	560.000-	560.700-	562.000-	536.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64.500-	43.500-	44.000-	44.000-	44.500-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	5.000-	10.600-	11.000-	11.000-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.000-	37.900-	38.000-	38.000-	38.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.000-	26.400-	26.200-	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175.000-	179.200-	180.000-	180.000-	180.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	183.400-	185.900-	186.000-	186.000-	186.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	27.300-	27.500-	27.500-	27.500-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000-	38.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	247.600-	68.000-	69.000-	70.000-	71.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	133.000	128.000	131.000	131.000	160.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.334.400-**	**17.574.700-**	**17.567.600-**	**18.112.900-**	**18.977.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.383.000-**	**552.000-**	**422.000-**	**904.000-**	**861.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.383.000-**	**552.000-**	**422.000-**	**904.000-**	**861.000-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.383.000	552.000	422.000	904.000	861.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.383.000	552.000	422.000	904.000	861.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0

1.11 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.379.000	7.635.000	7.975.000	8.284.000	8.600.000
		60110000 Grundsteuer A	34.000	35.000	35.000	35.000	36.000
		60120000 Grundsteuer B	740.000	762.000	770.000	772.000	772.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.920.000	4.114.000	4.296.000	4.472.000	4.705.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.000	167.000	205.000	227.000	198.000
		60320000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.000	36.000	37.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	308.000	322.000	333.000	342.000	352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990.400	5.298.200	5.651.500	5.450.500	5.471.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.418.000	3.527.000	3.970.000	3.724.000	3.690.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.000	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	35.000	33.000	35.000	35.000	36.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.495.400	1.547.300	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.000	33.000	35.000	35.000	35.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	156.600	60.000	55.000	59.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.000	819.300	832.000	848.000	860.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.000	54.300	56.000	58.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491.000	585.000	590.000	595.000	600.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	174.000	180.000	186.000	195.000	200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.600	1.881.100	1.474.000	1.203.000	1.815.000
		64110000 Mieten und Pachten	306.000	327.500	384.000	384.000	385.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	391.600	1.553.600	1.090.000	819.000	1.430.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	137.200	148.100	148.900	150.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	145.500	86.700	96.600	96.900	97.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	21.400	22.000	22.000	23.000
		64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.500	326.500	71.500	320.500	268.000
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	45.000	40.000	38.000	35.000
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	20.000	275.000	25.000	275.000	225.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.200	316.000	325.500	330.000	335.500
		65110000 Konzessionsabgaben	145.500	146.500	147.000	147.000	148.000
		65210000 Erstattung von Steuern	56.200	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	10.000	11.000	11.000	12.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.000	3.000	5.000	6.000	7.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.000	69.500	70.000	71.000	72.000
		65910010 Mittagessen Einnahmen	74.000	78.000	80.000	82.000	83.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.397.700**	**16.413.300**	**16.477.600**	**16.584.900**	**17.500.000**
10	-	Personalauszahlungen	6.677.000-	6.732.600-	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	7.043.000-	7.290.000-	7.545.000-
		70110000 Beamte	334.400-	339.100-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.755.400-	4.737.800-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	209.000-	213.000-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	376.700-	376.600-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	988.700-	1.033.000-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.800-	33.100-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.200-	21.200-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	22.200-	21.200-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.100-	2.823.200-	2.619.500-	2.605.500-	2.696.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232.500-	288.400-	240.000-	226.000-	242.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	345.500-	515.000-	370.000-	370.000-	440.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.500-	75.400-	75.500-	75.500-	76.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94.000-	70.700-	70.000-	71.000-	71.000-
		72310000 Mieten und Pachten	32.000-	33.300-	34.000-	34.000-	34.000-
		72320000 Leasing	10.000-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	638.500-	553.400-	554.000-	555.000-	555.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	108.000-	126.900-	128.000-	128.000-	129.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.600-	114.500-	97.000-	97.000-	97.000-
		72610010 Sachbezüge Give-Card	0	46.000-	47.000-	47.000-	48.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262.400-	351.600-	352.000-	352.000-	352.000-
		72710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710100 Strom, Gas, etc.	171.000-	226.400-	226.000-	227.000-	227.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000-	31.200-	32.000-	32.000-	33.000-
		72750000 Lernmittel	20.000-	27.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	48.400-	59.000-	60.000-	55.000-	55.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	271.700-	215.200-	215.000-	215.000-	215.000-
		72910010 Mittagessen Ausgaben	74.000-	78.000-	80.000-	82.000-	83.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.500-	40.500-	75.500-	74.500-	79.500-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	35.000-	70.000-	69.000-	74.000-
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.707.300-	5.673.700-	5.291.900-	5.603.700-	6.177.800-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	237.900-	215.700-	206.600-	210.100-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.000-	3.500-	3.500-	3.300-	3.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.500-	62.500-	63.000-	63.000-	63.000-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	208.000-	208.000-	218.000-	227.000-	236.000-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.795.000-	2.020.000-	1.850.000-	1.958.000-	2.158.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.633.000-	3.131.000-	2.932.000-	3.136.000-	3.497.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000-	500-	400-	500-	1.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	771.300-	560.000-	560.700-	562.000-	536.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64.500-	43.500-	44.000-	44.000-	44.500-
		74110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	5.000-	10.600-	11.000-	11.000-	11.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.000-	37.900-	38.000-	38.000-	38.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.000-	26.400-	26.200-	26.500-	26.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	175.000-	179.200-	180.000-	180.000-	180.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	183.400-	185.900-	186.000-	186.000-	186.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		74510000 Erstattungen Land	27.300-	27.500-	27.500-	27.500-	28.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000-	38.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	247.600-	68.000-	69.000-	70.000-	71.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	133.000	128.000	131.000	131.000	160.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.656.400-**	**15.851.200-**	**15.590.600-**	**16.135.700-**	**17.034.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**258.700-**	**562.100**	**887.000**	**449.200**	**465.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.000	1.660.000	922.000	280.000	280.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	860.000	365.000	280.000	280.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.222.000	800.000	183.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	374.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.000	0	70.000	0	17.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	62.000	0	70.000	0	17.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.284.000**	**1.660.000**	**992.000**	**280.000**	**297.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	125.000-	383.000-	80.000-	80.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	100.000-	125.000-	383.000-	80.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.500-	2.105.500-	760.000-	758.000-	715.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	812.000-	769.000-	20.000-	185.000-	60.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	662.000-	1.293.000-	555.000-	550.000-	632.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	643.500-	43.500-	185.000-	23.000-	23.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000-	624.500-	561.000-	74.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	427.000-	624.500-	561.000-	74.000-	5.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.700-	362.000-	37.000-	65.000-	7.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	1.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	252.700-	361.000-	37.000-	65.000-	7.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	35.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.000-	35.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.962.200-**	**3.252.000-**	**1.741.000-**	**977.000-**	**807.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.678.200-**	**1.592.000-**	**749.000-**	**697.000-**	**510.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.936.900-**	**1.029.900-**	**138.000**	**247.800-**	**44.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	600.000	0	330.000	150.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.500.000	600.000	0	330.000	150.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.000-	94.000-	88.000-	88.000-	108.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	89.000-	94.000-	88.000-	88.000-	108.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.411.000**	**506.000**	**88.000-**	**242.000**	**42.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**525.900-**	**523.900-**	**50.000**	**5.800-**	**2.300-**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.700.000	799.103	275.203	325.203	319.403
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.700.000	799.103	275.203	325.203	319.403

1.12 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.743,90	0	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.493,90	0	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.472,26	31.600	29.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.477,45	7.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,86	20.100	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	4.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.679,70	23.000	26.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.184,20	2.000	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.495,50	21.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.384,69	298.900	319.900
		34110000 Mieten und Pachten	337.172,94	298.900	319.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.486,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.725,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	98.591,76	70.900	92.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	84.311,32	65.500	86.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.698,30	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,38	400	400
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	68,76	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279,85	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,85	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193,85	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	193,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.871,29	20.400	59.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.611,94	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.999,00	9.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	1.500	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,66	200	200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	3.548,74	0	40.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.723,30	1.700	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**567.217,30**	**445.300**	**534.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.396.463,31-	2.521.300-	2.583.100-
		40110000 Beamte	317.148,51-	334.400-	339.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.420.145,50-	1.536.800-	1.539.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.900,38-	197.500-	213.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.156,42-	123.500-	121.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298.032,85-	316.300-	337.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.481,90-	12.800-	33.100-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	38.597,75-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.191,04-	7.300-	5.800-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.191,04-	7.300-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.630,70-	587.800-	669.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.497,79-	56.500-	24.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.460,74-	1.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.705,67-	12.700-	19.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.502,59-	6.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.294,96-	11.900-	12.400-
		42320000 Leasing	9.778,53-	9.500-	9.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	127.828,56-	130.900-	106.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.333,23-	83.300-	88.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.851,95-	23.500-	35.300-
		42610010 Sachbezüge Give-Card	28.574,88-	0	46.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	249.864,74-	225.900-	272.200-
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	181,20-	0	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	25.882,61-	17.500-	34.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.873,25-	9.100-	8.800-
15	-	Abschreibungen	220.910,93-	246.400-	273.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	220.867,93-	246.400-	273.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356,58-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	356,58-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.733,48-	4.500-	4.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8,82-	1.000-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.724,66-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.311,85-	321.200-	282.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.602,92-	60.000-	40.000-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	4.615,35-	5.000-	10.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.752,79-	26.200-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.013,35-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.079,49-	5.900-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.896,93-	68.800-	58.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	876,29-	2.300-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.381,06-	96.900-	102.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.004,81-	32.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	88.831,23-	57.000-	60.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.257,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,63-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	36.400	34.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.583.597,89-**	**3.689.000-**	**3.819.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.016.380,59-**	**3.243.700-**	**3.285.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.296.498,76	3.433.067	3.557.102
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	491.330,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	129.034,07	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	942.462,36	1.031.230	945.240
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	234.413,35	273.400	329.500
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	322.324,01	394.200	421.500
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	464.811,91	493.200	530.400
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425.472,97	417.900	485.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	160.828,05	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	103.860,05	111.637	117.162
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	711.500	727.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	21.961,99	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	915.861,96-	852.870-	932.960-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	117.390,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.306,53-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	441.571,34-	468.540-	503.880-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	297.831,05-	292.530-	339.780-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.357,14-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	75.300-	76.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	19.405,90-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	16.500-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.634,09-	57.200-	53.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.482,12	8.400	7.800
		98110000 Kalk. Zinsen	66.116,21-	65.600-	61.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.323.002,71**	**2.522.997**	**2.570.242**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**693.377,88-**	**720.703-**	**714.858-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	620.421,43	413.500	464.600	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.493,90	0	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.250,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.037,40	2.000	1.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.570,50	21.000	25.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	337.829,11	298.900	319.900	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.486,75	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.725,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	175.622,06	65.500	86.700	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.184,32	5.000	5.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	314,22	400	400	0
		64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	148,85	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.786,39	8.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.899,00	9.000	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.700,00	1.500	2.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.989,29	1.700	4.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	298,99	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.869,54-	3.442.600-	3.546.200-	0
		70110000 Beamte	317.148,51-	334.400-	339.100-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.251,98-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.420.145,50-	1.536.800-	1.539.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.900,38-	197.500-	213.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.156,42-	123.500-	121.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298.032,85-	316.300-	337.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.481,90-	12.800-	33.100-	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.191,04-	7.300-	5.800-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.086,10-	56.500-	24.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.004,66-	1.000-	4.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.470,03-	12.700-	19.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.185,23-	6.000-	7.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	13.816,27-	11.900-	12.400-	0
		72320000 Leasing	10.065,92-	9.500-	9.100-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	136.675,46-	130.900-	106.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.784,61-	83.300-	88.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.372,59-	23.500-	35.300-	0
		72610010 Sachbezüge Give-Card	28.574,88-	0	46.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	244.942,64-	225.900-	272.200-	0
		72710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	181,20-	0	1.000-	0
		72710100 Strom, Gas, etc.	20.930,16-	17.500-	34.700-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.646,50-	9.100-	8.800-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	845,72-	1.000-	500-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.724,66-	3.500-	4.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.006,22-	60.000-	40.000-	0
		74110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	4.565,32-	5.000-	10.600-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.752,79-	26.200-	31.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.472,67-	2.500-	2.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.124,49-	5.900-	6.900-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	54.646,73-	68.800-	58.600-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	876,29-	2.300-	2.200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.742,98-	96.900-	102.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.801,89-	32.000-	1.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	104.541,34-	57.000-	60.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.367,00-	1.000-	1.000-	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	36.400	34.000	0
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	356,58-	500-	500-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.726.448,11-**	**3.029.100-**	**3.081.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.245,00	0	152.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	52.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	165.779,00	0	100.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.466,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.639,50	62.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	139,50	62.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.884,50**	**62.000**	**152.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.626,78-	100.000-	125.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	43.626,78-	100.000-	125.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.511,42-	692.000-	676.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	99.345,70-	687.000-	676.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	64.165,72-	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.286,41-	38.000-	17.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	153.286,41-	38.000-	17.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.220,74-	65.000-	35.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.220,74-	65.000-	35.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.645,35-**	**895.000-**	**853.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**173.760,85-**	**833.000-**	**701.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.900.208,96-**	**3.862.100-**	**3.783.100-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.743,90	0	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.493,90	0	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.472,26	31.600	29.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.477,45	7.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,86	20.100	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	4.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.679,70	23.000	26.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.184,20	2.000	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.495,50	21.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.384,69	298.900	319.900
		34110000 Mieten und Pachten	337.172,94	298.900	319.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.486,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.725,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	98.591,76	70.900	92.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	84.311,32	65.500	86.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.698,30	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,38	400	400
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	68,76	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279,85	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,85	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193,85	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	193,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.871,29	20.400	59.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.611,94	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.999,00	9.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	1.500	2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,66	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	3.548,74	0	40.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.723,30	1.700	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**567.217,30**	**445.300**	**534.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.396.463,31-	2.521.300-	2.583.100-
		40110000 Beamte	317.148,51-	334.400-	339.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.420.145,50-	1.536.800-	1.539.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.900,38-	197.500-	213.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.156,42-	123.500-	121.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298.032,85-	316.300-	337.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.481,90-	12.800-	33.100-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	38.597,75-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.191,04-	7.300-	5.800-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.191,04-	7.300-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.630,70-	587.800-	669.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.497,79-	56.500-	24.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.460,74-	1.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.705,67-	12.700-	19.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.502,59-	6.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.294,96-	11.900-	12.400-
		42320000 Leasing	9.778,53-	9.500-	9.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	127.828,56-	130.900-	106.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.333,23-	83.300-	88.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.851,95-	23.500-	35.300-
		42610010 Sachbezüge Give-Card	28.574,88-	0	46.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	249.864,74-	225.900-	272.200-
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	181,20-	0	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	25.882,61-	17.500-	34.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.873,25-	9.100-	8.800-
15	-	Abschreibungen	220.910,93-	246.400-	273.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	220.867,93-	246.400-	273.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356,58-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	356,58-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.733,48-	4.500-	4.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8,82-	1.000-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.724,66-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.311,85-	321.200-	282.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.602,92-	60.000-	40.000-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	4.615,35-	5.000-	10.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.752,79-	26.200-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.013,35-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.079,49-	5.900-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.896,93-	68.800-	58.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	876,29-	2.300-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.381,06-	96.900-	102.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.004,81-	32.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	88.831,23-	57.000-	60.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.257,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,63-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	36.400	34.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.583.597,89-**	**3.689.000-**	**3.819.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.016.380,59-**	**3.243.700-**	**3.285.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.296.498,76	3.433.067	3.557.102
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	491.330,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	129.034,07	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	942.462,36	1.031.230	945.240
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	234.413,35	273.400	329.500
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	322.324,01	394.200	421.500
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	464.811,91	493.200	530.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425.472,97	417.900	485.400
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	160.828,05	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	103.860,05	111.637	117.162
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	711.500	727.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	21.961,99	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	915.861,96-	852.870-	932.960-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	117.390,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.306,53-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	441.571,34-	468.540-	503.880-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	297.831,05-	292.530-	339.780-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.357,14-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	75.300-	76.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	19.405,90-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	16.500-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.634,09-	57.200-	53.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.482,12	8.400	7.800
		98110000 Kalk. Zinsen	66.116,21-	65.600-	61.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.323.002,71**	**2.522.997**	**2.570.242**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**693.377,88-**	**720.703-**	**714.858-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkt

1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Bürgermeister und Gemeinderat

Vorsitzender: (Amtsantritt: 27.01.2011, Wiederwahl am 28.10.2018)
Bürgermeister Michael Schmitt

Gremiumsmitglieder/-innen	**14 Mitglieder/-innen**
Marius Effinger	Bürgerinitiative Brigachtal
Theobald Effinger	CDU
Joachim Eichkorn	CDU
Olaf Faller	Bürgerinitiative Brigachtal
Jonas Fehlinger (bis 11.11.2025)	*SPD*
Olaf Gißler	CDU
Thomas Huber	Unabhängiger Bürger
Andreas Käfer	Bürgerinitiative Brigachtal
Brita Krebs	Bürgerinitiative Brigachtal
Nicolas Löw (ab 27.11.2025)	SPD
Michael Maier	Unabhängiger Bürger
Detlef Pfundstein	CDU
Markus Rist	Bürgerinitiative Brigachtal
Albrecht Sieber	Pro Brigachtal
Heike Stöckmeyer	Pro Brigachtal

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister
Gemeinderat

Weitere Erläuterungen

42610000	Tagungen u.a.
42710000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe, Städtepartnerschaft
44210000	Dienstreisen Gemeinderat u. Bürgermeister, Sitzungsgelder, Klausurtagungen GR

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.998,60	20.500	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	33.913,60	20.500	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.248,60**	**20.500**	**30.200**
12	-	Personalaufwendungen	221.816,36-	235.500-	247.300-
		40110000 Beamte	132.191,52-	141.100-	139.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.888,84-	91.200-	93.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.786,05-	33.800-	34.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.435,54-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.798,90-	2.000-	8.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.370,41-	31.800-	25.000-
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	181,20-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	362,00-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	362,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.729,45-	27.300-	32.100-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	77,28-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.752,79-	26.200-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.013,35-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	886,03-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.693,86-**	**296.700-**	**313.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.445,26-**	**276.200-**	**283.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	530.319,60	549.530	588.340
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	530.319,60	549.530	588.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.863,28-	273.330-	304.740-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139.443,58-	147.960-	159.120-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	127.641,88-	125.370-	145.620-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	9.777,82-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,06-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**253.445,26**	**276.200**	**283.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produkt

1111 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 und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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 Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42710000	Bürgerinformation, Infoabende etc., EDV-Kosten
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.167,40	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.167,40	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.431,57	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.431,57	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.598,97**	**7.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	413.733,70-	420.200-	364.000-
		40110000 Beamte	82.852,36-	87.100-	79.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	232.276,39-	230.500-	187.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.342,16-	31.800-	31.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.200,44-	18.900-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.326,35-	48.700-	46.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.096,81-	1.400-	800-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.096,81-	1.400-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,60-	3.700-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	553,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	402,00-	2.500-	500-
15	-	Abschreibungen	72,37-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72,37-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,84-	63.300-	1.500-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	35,23-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	660,40-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	693,18-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	189,03-	1.000-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	57.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.436,32-**	**488.700-**	**367.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410.837,35-**	**481.700-**	**356.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.142,76	481.700	356.900
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	412.142,76	481.700	356.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.291,70-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.291,70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,71-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,71-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**410.837,35**	**481.700**	**356.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

EDV und Digitalisierung

Weitere Erläuterungen

42210000	Wartungskosten Kopiergeräte
42320000	Leasing EDV-Geräte
42710000	EDV-Kosten
44310000	Miete Telefonanlage, Sonstige Geschäftsausgaben
43730000	Umlage Rechenzentrum Komm.ONE

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützung- und Serviceleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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 Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	147.290,84-	153.200-	159.600-
		40110000 Beamte	34.863,94-	44.100-	49.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.451,69-	65.300-	65.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.237,72-	21.800-	24.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.619,65-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.337,84-	13.400-	14.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	220,00	3.200-	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	220,21-	200-	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	220,21-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.249,10-	76.600-	101.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.855,46-	2.200-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,01-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.884,96-	1.900-	1.700-
		42320000 Leasing	2.781,33-	2.500-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	833,00-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.470,34-	70.000-	89.400-
15	-	Abschreibungen	24.801,39-	40.000-	64.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.801,39-	40.000-	64.700-
17	-	Transferaufwendungen	8,82-	1.000-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8,82-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,47-	1.700-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	336,31-	300-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	136,16-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.712,00-	5.800-	5.700-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	4.500	4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.754,83-**	**272.700-**	**328.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.754,83-**	**272.700-**	**328.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.413,35	273.400	329.500
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	234.413,35	273.400	329.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.610,55-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.610,55-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.047,97-	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.047,97-	700-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.754,83**	**272.700**	**328.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/in beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

44110000	Pflege der Betriebsgemeinschaft, betriebsärztlicher Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen
44410000	Schwerbehindertenabgabe nach dem SGB IX
44530000	Bezügeabrechnung beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)
44310000	Stellenausschreibungen, Job-Portal, TVöD-Office

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	177.472,46-	207.800-	201.200-
		40110000 Beamte	67.240,69-	62.100-	71.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.220,37-	92.300-	74.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.518,50-	23.300-	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.242,19-	7.600-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.514,71-	19.300-	18.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	250,24-	400-	400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	250,24-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.383,09-	27.200-	107.200-
		42310000 Mieten und Pachten	758,00-	0	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	605,21-	4.200-	2.500-
		42610010 Sachbezüge Give-Card	28.574,88-	0	46.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.445,00-	23.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	2.413,42-	4.000-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.413,42-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.993,13-	154.600-	108.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.430,82-	60.000-	40.000-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	4.273,37-	5.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.234,13-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.050,00-	45.000-	50.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.004,81-	32.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.500	8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.512,34-**	**394.000-**	**421.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.512,34-**	**394.000-**	**421.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	323.920,01	394.200	421.500
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	322.324,01	394.200	421.500
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.596,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270,84-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	270,84-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	136,83-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	136,83-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**323.512,34**	**394.000**	**421.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung, Rechnungslegung, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Gebührenkalkulation
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen
- Feststellung der Forderungsuneinbringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

42710000	EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsausgabe GPA Prüfung/Rückstellung
44820000	Erstattung von Zinsen; laut BVerfG-Urteil: Vollverzinsung ab 2014 verfassungswidrig

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.493,90	0	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.493,90	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,80	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	16,80	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.642,44	20.000	31.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.642,44	20.000	31.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279,85	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	279,85	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.074,28	18.600	55.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.611,94	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.999,00	9.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	1.500	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	3.548,74	0	40.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138,95	100	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.507,27**	**39.100**	**89.900**
12	-	Personalaufwendungen	464.811,91-	493.200-	530.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.773,86-	358.200-	370.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.913,16-	29.400-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.410,83-	30.500-	30.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.622,41-	75.100-	79.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.493,90-	0	11.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	38.597,75-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.142,66-	1.500-	1.200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.142,66-	1.500-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.989,91-	48.500-	52.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	154,18-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.497,80-	0	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.308,93-	48.400-	50.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29,00-	0	100-
15	-	Abschreibungen	131,61-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88,61-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356,58-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	356,58-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,62-	5.200-	12.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.616,19-	7.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,80-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.257,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,63-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**534.444,29-**	**549.000-**	**596.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**491.937,02-**	**509.900-**	**506.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.811,91	493.200	530.400
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	464.811,91	493.200	530.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.538,36-	302.220-	323.340-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	278.887,15-	295.920-	318.240-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	651,21-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	6.300-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,93-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15,93-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.257,62**	**190.980**	**207.060**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306.679,40-**	**318.920-**	**299.840-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkt

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240010 Bauverwaltung
11240020 Rathaus
11240022 Seniorenzentrum Marbacher Straße 17
11240023 Seniorenzentrum Marbacher Straße 21
11240030 Bondelstr. 25

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;
- Energiemanagement
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst (Energieeinspargratifikation)

Diesem Produkt sind neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die (außer der Wohnanlage „Seniorenzentrum“) nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnungsbaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

Kostenstellen 11240010: Bauamt
Kostenstellen 11240020, 11240022, 11240023, 11240030: Rechnungsamt

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	26.991,26	27.100	27.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.996,45	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,86	20.100	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.585,51	242.500	263.500
		34110000 Mieten und Pachten	266.585,51	242.500	263.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.815,09	15.400	15.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.665,47	10.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.698,30	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,38	400	400
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	22,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212,66	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,66	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.604,52**	**285.300**	**306.200**
12	-	Personalaufwendungen	425.472,97-	417.900-	485.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.853,58-	326.200-	381.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.675,39-	25.600-	25.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.944,00-	66.100-	78.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.489,44-	1.500-	1.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.489,44-	1.500-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.730,16-	223.800-	193.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.954,00-	54.000-	22.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.383,32-	0	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.752,88-	5.000-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.308,30-	2.700-	1.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	124.381,96-	128.400-	104.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.477,52-	1.900-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.970,31-	300-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.471,18-	10.000-	15.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	19.749,29-	13.000-	30.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.281,40-	8.500-	8.200-
15	-	Abschreibungen	152.821,75-	156.200-	156.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	152.821,75-	156.200-	156.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.503,65-	4.600-	29.300-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	184,57-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.394,45-	5.300-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235,05-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.239,58-	12.200-	12.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.450,00-	0	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	13.100	7.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**824.017,97-**	**804.000-**	**866.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**504.413,45-**	**518.700-**	**560.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	432.799,06	417.900	485.400
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425.472,97	417.900	485.400
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	7.326,09	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.434,19-	239.323-	263.298-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	48.160,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	7.767,72-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	157.424,98-	154.623-	179.598-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.357,14-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	75.300-	76.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	3.724,35-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	9.400-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.172,24-	46.700-	44.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.029,78	4.800	4.400
		98110000 Kalk. Zinsen	52.202,02-	51.500-	49.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147.192,63**	**131.877**	**177.502**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357.220,82-**	**386.823-**	**382.698-**

11240010 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.481,00	2.500	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.481,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.665,47	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.665,47	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.146,47**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	377.755,68-	369.600-	435.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.803,44-	288.800-	341.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.938,32-	23.800-	24.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.013,92-	57.000-	69.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.369,93-	1.400-	1.300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.369,93-	1.400-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.537,02-	12.700-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116,33-	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,61-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	573,58-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.477,52-	1.900-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.882,80-	300-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.471,18-	10.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	7.835,13-	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.835,13-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,53-	100-	600-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	184,57-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.249,91-	900-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235,05-	200-	200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.167,29-**	**391.600-**	**463.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.020,82-**	**379.100-**	**450.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377.755,68	369.600	435.000
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	377.755,68	369.600	435.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.149,33-	159.123-	183.698-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	157.424,98-	154.623-	179.598-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	3.724,35-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	4.500-	4.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	393,42-	400-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170,28	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	563,70-	500-	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.212,93**	**210.077**	**251.002**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.807,89-**	**169.023-**	**199.898-**

Weitere Erläuterungen

42710000 WebGis Update
EDV Kosten, die diesem Produkt direkt zugeordnet sind
44310000 Ausschreibung Fremdreinigung der Liegenschaften

11240020 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,95	21.700	21.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.051,50	19.200	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,01	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.254,01	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.721,24	5.000	5.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.698,30	5.000	5.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	22,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.542,20**	**30.300**	**30.200**
12	-	Personalaufwendungen	47.717,29-	48.300-	50.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.050,14-	37.400-	39.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.737,07-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.930,08-	9.100-	9.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	119,51-	100-	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	119,51-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.420,54-	102.000-	70.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.471,67-	45.500-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.980,89-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.666,52-	2.000-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	460,61-	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.721,43-	41.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,51-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	10.929,16-	11.000-	28.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	102,75-	500-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	57.480,08-	61.000-	61.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.480,08-	61.000-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.804,30-	0	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.204,30-	6.300-	6.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.600,00-	0	10.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	6.500	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.541,72-**	**211.400-**	**195.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.999,52-**	**181.100-**	**165.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.043,38	48.300	50.400
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	47.717,29	48.300	50.400
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	7.326,09	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.153,41-	73.200-	73.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	47.390,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	7.657,29-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.106,12-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	70.700-	71.600-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	2.500-	1.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.407,64-	5.200-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.475,16	3.300	3.000
		98110000 Kalk. Zinsen	8.882,80-	8.500-	7.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.517,67-**	**30.100-**	**27.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.517,19-**	**211.200-**	**192.700-**

Weitere Erläuterungen

34110000 Miete und Pachteinnahmen für Dachvermietung an PV-Anlage
34860000 Abwicklung Miteigentumsanteile Behördenzentrum (BHZ)
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten

11240022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.642,65	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	625,70	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.358,50	157.000	165.000
		34110000 Mieten und Pachten	160.358,50	157.000	165.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,38	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,38	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.529,53**	**160.100**	**168.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.166,47-	94.200-	94.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.381,25-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.386,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.862,64-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,11-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	75.420,44-	80.000-	80.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	2.170,56-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.670,65-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	62.730,52-	62.700-	62.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.730,52-	62.700-	62.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487,31-	1.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.993,74-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.193,57-	3.100-	3.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.300,00-	0	7.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	3.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.384,30-**	**158.000-**	**166.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.854,77-**	**2.100**	**2.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,22-	2.700-	2.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	52,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5,72-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	800-	800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.900-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.844,10-	29.600-	28.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.361,90	1.400	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	31.206,00-	31.000-	29.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.902,32-**	**32.300-**	**30.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.757,09-**	**30.200-**	**28.600-**

Weitere Erläuterungen

34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage

42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister

42410000 Hausmeisterdienst, Wartung Heizung, Aufzugsanlage, Notrufservice Aufzüge, Überprüfung Geräte

11240023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.293,00	82.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	80.293,00	82.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,66	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	112,66	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.405,66**	**82.100**	**90.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,54-	5.400-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	886,53-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,72-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.485,75-	2.400-	2.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	1.873,54-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.508,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	22.845,36-	22.800-	23.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.845,36-	22.800-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.652,85-	1.800-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.527,45-	1.400-	1.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.550,00-	0	3.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	200	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.475,75-**	**30.000-**	**33.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.929,91**	**52.100**	**56.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77,64-	1.000-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	70,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	7,64-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	700-	700-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.425,39-	11.400-	11.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,98	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.437,37-	11.400-	11.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.503,03-**	**12.400-**	**12.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.426,88**	**39.700**	**44.900**

Weitere Erläuterungen

34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister

11240030 Bondelstr. 25

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,66	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300,66	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.680,00	0	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.680,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.980,66**	**300**	**5.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.628,59-	9.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.098,22-	2.500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.754,34-	5.000-	2.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	4.776,03-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.930,66-	1.900-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.930,66-	1.900-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,66-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.314,26-	1.400-	1.300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	400	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.448,91-**	**13.000-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531,75**	**12.700-**	**3.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995,59-	3.300-	3.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	647,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	97,07-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	251,02-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.100-	3.100-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	200-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	101,69-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,46	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	112,15-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.097,28-**	**3.400-**	**3.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**565,53-**	**16.100-**	**6.400-**

Weitere Erläuterungen

34110000 Mieteinnahmen für die Vermietung von Räumlichkeiten (voraussichtlich ab Herbst 2026)

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

Produkt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Fahrzeuge	Kostenstelle	Fahrzeuge
11250501	Fadenmäher	11250524	VS-GB 3000 Deutz-Fahr Agrokid
11250502	Rasenmäher	11250525	Kubota Aufsitzmäher 2019
11250506	VS-DC 542 Unimog MB	11250526	VS-GB 2019 Dacia Dokker
11250507	VS-DG 449 Anhänger	11250527	VS-GB 2021 Kehrmaschine
11250511	VS-HX 512 Anhänger	11250528	VS-GB 211 MTW CDI Mercedes Benz
11250513	Mulcher	11250529	VS-GB 2023 Radlader
11250515	VS-BH 209 Anhänger	11250530	STIGA Rasentraktor Estate 598W
11250516	Schlegelmäher	11250531	VS-GB 624E Opel Combo
11250518	VS-GB 55 Pfau Sprinter	11250532	VS-GB 1124 CDI Sprinter
11250522	VS-BH 210 John Deere		
11250523	VS-GB 2025 Dacia Dokker		

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen,
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis

für Fahrzeuge und Geräte anderer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42610000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstungen, Reisekosten

Dieses Produkt wird über interne Leistungsverrechnungen vollständig aufgelöst und auf alle Produkte des gesamten Haushalts verteilt.

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	2.000	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.704,06	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.658,24	10.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	45,82	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193,85	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	193,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.957,91**	**13.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	518.307,83-	564.900-	566.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	401.142,31-	442.300-	438.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.848,71-	34.200-	34.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.316,81-	88.400-	93.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.927,43-	2.100-	1.600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.927,43-	2.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.106,35-	122.100-	132.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.543,79-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.077,42-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.221,18-	4.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.071,18-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.379,71-	2.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.061,93-	78.300-	83.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.565,80-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80,02-	200-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	6.133,32-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	29.529,76-	35.300-	35.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.529,76-	35.300-	35.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.666,26-	2.400	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	172,10-	0	0
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	44,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.309,93-	3.300-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	278,25-	700-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.179,85-	100-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	50.681,23-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	6.500	4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712.537,63-**	**722.000-**	**736.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700.579,72-**	**709.000-**	**725.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	781.192,12	711.500	727.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	491.330,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	129.034,07	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	160.828,05	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	711.500	727.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.848,24-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	69.230,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10.538,81-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.079,43-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.264,16-	2.500-	2.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.264,16-	2.700-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**697.079,72**	**709.000**	**725.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.500,00-**	**0**	**0**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.704,06	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.658,24	10.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	45,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.764,06**	**13.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	518.307,83-	564.900-	566.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	401.142,31-	442.300-	438.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.848,71-	34.200-	34.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.316,81-	88.400-	93.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.927,43-	2.100-	1.600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.927,43-	2.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.106,35-	122.100-	132.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.543,79-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.077,42-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.221,18-	4.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.071,18-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.379,71-	2.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.061,93-	78.300-	83.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.565,80-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80,02-	200-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	6.133,32-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	29.529,76-	35.300-	35.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.529,76-	35.300-	35.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.666,26-	2.400	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	172,10-	0	0
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	44,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.309,93-	3.300-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	278,25-	700-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.179,85-	100-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	50.681,23-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	6.500	4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712.537,63-**	**722.000-**	**736.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700.773,57-**	**709.000-**	**725.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	781.192,12	711.500	727.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	491.330,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	129.034,07	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	160.828,05	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	711.500	727.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.654,39-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	69.107,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10.467,46-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.079,43-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.264,16-	2.500-	2.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.264,16-	2.700-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**697.273,57**	**709.000**	**725.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.500,00-**	**0**	**0**

Weitere Erläuterungen

42610000 Schutzausrüstung, Warnschutzkleidung, Fortbildung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Printmedien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt
Bauamt

Weitere Erläuterungen

42210000	Verbrauchskosten Drucker
42320000	Leasing Dienst-PKW
42610000	Aus- und Fortbildung
43780000	Umlagen GPA
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44310000	Bücher und Zeitschriften, Zeitungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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	2.481,00	2.500	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.481,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,85	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	570,85	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.051,85**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.567,41-	13.700-	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.621,66-	10.100-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	625,93-	800-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.319,82-	2.800-	2.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18,30-	100-	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	18,30-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121,92-	11.600-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.876,15-	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,38-	0	200-
		42320000 Leasing	6.997,20-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	61,43-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.793,78-	3.100-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.027,33-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	256,65-	0	400-
15	-	Abschreibungen	7.737,53-	7.600-	8.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.737,53-	7.600-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.724,66-	3.500-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.724,66-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.693,46-	65.300-	65.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.319,09-	5.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.274,93-	29.400-	29.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.099,44-	33.200-	33.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.300	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.863,28-**	**101.800-**	**105.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.811,43-**	**98.800-**	**102.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.899,95	111.637	117.162
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	103.860,05	111.637	117.162
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	13.039,90	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.764,19-	12.537-	14.562-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.764,19-	12.537-	14.562-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	324,33-	300-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170,28	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	494,61-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.811,43**	**98.800**	**102.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Abwicklung der Ortsbroschüre

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33210000 Bezugsentgelt Mitteilungsblatt
42710000 Mitteilungsblatt zzgl. Öffentlichkeitsarbeit
44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.495,50	21.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.495,50	21.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.211,75	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.486,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.725,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.907,25**	**21.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.989,83-	14.900-	15.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.805,64-	11.900-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533,28-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.650,91-	2.500-	2.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45,95-	100-	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	45,95-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.303,06-	40.500-	33.500-
		42310000 Mieten und Pachten	680,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.060,21-	40.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.562,85-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,73-	2.000-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.698,73-	2.000-	2.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.037,57-**	**57.500-**	**49.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.130,32-**	**36.500-**	**24.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.240,61-	25.360-	27.020-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	23.240,61-	24.660-	26.520-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	700-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.240,61-**	**25.360-**	**27.020-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.370,93-**	**61.860-**	**51.420-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt

1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Bürgermeister
Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34110000 Mieten allgemein für Funkmasten, Fischpacht, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen
44310000 Unterschriftsbeglaubigungen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.587,43	56.400	56.400
		34110000 Mieten und Pachten	70.587,43	56.400	56.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.753,50	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.753,50	0	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.340,93**	**56.400**	**58.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,46-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.041,10-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.041,10-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.253,24-	400	30.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	453,05-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.100,19-	600-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	20.700,00-	0	30.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.299,80-**	**2.600-**	**33.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.041,13**	**53.800**	**25.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.647,86-	6.800-	6.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.282,06	3.300	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	9.929,92-	10.100-	9.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.647,86-**	**6.900-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.393,27**	**46.900**	**19.100**

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

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
711200000000: EDV-Anlage (Einzelplatz-PCs)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.166-	24.166-	0	24.166,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.166-	24.166-	0	24.166,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.900-	0	24.900-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	54.900-	0	24.900-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.066-**	**24.166-**	**24.900-**	**24.166,01-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.066-**	**24.166-**	**24.900-**	**24.166,01-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.066-**	**24.166-**	**24.900-**	**24.166,01-**	**30.000-**	**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
711200000001: Dokumenten-Management													
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	78.826-	58.526-	20.300-	3.220,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	78.826-	58.526-	20.300-	3.220,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.826-**	**58.526-**	**20.300-**	**3.220,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.826-**	**58.526-**	**20.300-**	**3.220,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.826-**	**58.526-**	**20.300-**	**3.220,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Dokumentenverwaltungssystem für die datenbankgeschützte Verwaltung elektronischer, digitalisierter und ursprünglich papiergebundener Schriftstücke.
Ansatz 2024: Digitaler Posteingang sowie Schnittstellen zur E-Post und Seminare.

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
711200000002: Anschaffung bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.025-	41.025-	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.025-	41.025-	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.411-	3.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.411-	3.411-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.436-**	**44.436-**	**9.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.436-**	**44.436-**	**9.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.436-**	**44.436-**	**9.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ergebnis 2023: Server, NAS Backup (außer Haus) 30.000 € im Jahr 2023, 3.000 € im Jahr 2024.
Ergebnis 2024: Anschaffung von neuen Telefonen für die Verwaltung.

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
711200000003: Homepage (auf Werkvertragsbasis)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.641-	24.641-	0	24.641,29-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.641-	24.641-	0	24.641,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.641-**	**24.641-**	**0**	**24.641,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.641-**	**24.641-**	**0**	**24.641,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.641-**	**24.641-**	**0**	**24.641,29-**	**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
711200000004: e-payment													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.000-	0	71.000-	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	106.000-	0	71.000-	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.000-**	**0**	**71.000-**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.000-**	**0**	**71.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.000-**	**0**	**71.000-**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
E-Rechnungsworkflow 35.000 €.

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
711200000005: Immaterielle Vermögensgegenstände													
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	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025:
Exchange Server 2019 UserCal Lizenzen 4.000 €
Office 2024 LTSC Lizenzen 14.000 €
MDM für externen Email Zugriff 5.000 €
Firewall 10.000 €
Hornet Mailsecurity 2.000 €

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

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
711210000000: Digitalisierung Personal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.358-	15.358-	0	15.358,42-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.358-	15.358-	0	15.358,42-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.500-	0	47.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	47.500-	0	47.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.858-**	**15.358-**	**47.500-**	**15.358,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.858-**	**15.358-**	**47.500-**	**15.358,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.858-**	**15.358-**	**47.500-**	**15.358,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2024: Einführung digitales Personalbüro, Zeiterfassung und Kosten- und Leistungsrechnung.

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

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
711240020002: bewegl. Vermögensgegenstände Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.057-	8.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.057-	8.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.169-	36.169-	0	20.875,87-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	36.169-	36.169-	0	20.875,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.226-**	**44.226-**	**0**	**20.875,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.226-**	**44.226-**	**0**	**20.875,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.226-**	**44.226-**	**0**	**20.875,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2024: Mobiliar für Arbeitsplätze im Rathaus

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
711240020003: unbewegl. Vermögen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.021-	8.021-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.021-	8.021-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.021-**	**8.021-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.021-**	**8.021-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.021-**	**8.021-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: Neuer Lagerraum Rathaus 5.000 €
Planjahr 2026: Sanierung Glasbau am Rathaus/Treppenhaus

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
711240020004: Digitalisierung Rathaus													
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	42.000-	0	12.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	42.000-	0	12.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.000-**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: Digitale Schließanlage für das Gebäude „Rathaus“ 30.000 €

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
711240022005: unbewegl. Verm. Marbacher Str. 17													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Austausch des Blockheizkraftwerks

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
711240030000: Sanierung Gebäude Bondelstraße 25													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.172	365.172	0	165.779,00	0	100.000	0	374.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	465.172	365.172	0	165.779,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	374.000	0	0	0,00	0	0	0	374.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839.172**	**365.172**	**0**	**165.779,00**	**0**	**100.000**	**0**	**374.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.298.913-	490.313-	1.498.600-	99.345,70-	687.000-	623.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.298.913-	490.313-	1.498.600-	99.345,70-	687.000-	623.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.298.913-**	**490.313-**	**1.498.600-**	**99.345,70-**	**687.000-**	**623.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.459.741-**	**125.141-**	**1.498.600-**	**66.433,30**	**687.000-**	**523.000-**	**0**	**374.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.298.913-**	**490.313-**	**1.498.600-**	**99.345,70-**	**687.000-**	**623.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Es handelt sich um eine Kostenschätzung für die Sanierung im Rahmen der Ortskernsanierung.
Über Art und Umfang der Sanierungsmaßnahmen wird der Gemeinderat beraten.
Die Gesamtkosten gemäß Auskunft vom Bauamt im Oktober 2025 betragen 3.300.000 €.
Der Kostenstand für die Teilsanierung UG außen beträgt 325.000 €. Die Kosten fielen in den Jahren 2021 bis 2023 an.
Hinzu kommen die Kosten für die EU-Ausschreibung von 40.000 €.
Zur Info: die PV-Anlage wurde bei 753100302000 in Höhe von 100.000 € geplant.
Die Förderung aus dem Landessanierungsprogramm sind in den Einzahlungen bei der Investitionsnummer 7511000000004 geplant.

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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
711250100003: Fuhrpark Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.466	20.466	0	20.466,00	0	12.000	0	290.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	302.000	0	0	0,00	0	12.000	0	290.000	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	20.466	20.466	0	20.466,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.500	15.500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	15.500	15.500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.966**	**35.966**	**0**	**20.966,00**	**0**	**12.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.132-	233.132-	0	88.140,05-	8.000-	12.000-	0	330.000-	50.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	633.132-	233.132-	0	88.140,05-	8.000-	12.000-	0	330.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.132-**	**233.132-**	**0**	**88.140,05-**	**8.000-**	**12.000-**	**0**	**330.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.166-**	**197.166-**	**0**	**67.174,05-**	**8.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**633.132-**	**233.132-**	**0**	**88.140,05-**	**8.000-**	**12.000-**	**0**	**330.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

	Planjahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
„Unimog/Traktor“ Bauhof		150.000 €		
„Schmalspurfahrzeug“ Pfau		140.000 €		
Abrollkipper für „Schmalspurfahrzeug“		40.000 €		
Frontbesen für vorh. Radlader	12.000 €			
Ersatzfahrzug - John Deere			50.000 €	

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
711250100006: Betriebs- u Geschätsausstattung Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.451-	20.051-	4.400-	11.312,31-	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.451-	20.051-	4.400-	11.312,31-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.451-**	**20.051-**	**4.400-**	**11.312,31-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.451-**	**20.051-**	**4.400-**	**11.312,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.451-**	**20.051-**	**4.400-**	**11.312,31-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Anschaffung von zwei Rasenmäher.

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
711250100008: Fuhrpark Verkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700	8.700	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	8.700	8.700	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.700**	**8.700**	**0**	**3.000,00**	**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**	**8.700**	**8.700**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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
711260000000: bewegliches Anlagevermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.886	14.886	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	14.886	14.886	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.886**	**14.886**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.483-	51.483-	0	10.686,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.841-	50.841-	0	10.686,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	642-	642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.483-**	**51.483-**	**0**	**10.686,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.597-**	**36.597-**	**0**	**10.686,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.483-**	**51.483-**	**0**	**10.686,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2024: Aktenvernichter 9.500 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.959.555	2.681.555	129.000	139,50	62.000	0	0	70.000	0	17.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.959.555	2.681.555	129.000	139,50	62.000	0	0	70.000	0	17.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.959.555**	**2.681.555**	**129.000**	**139,50**	**62.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**17.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.625.507-	1.749.507-	133.000-	43.626,78-	100.000-	100.000-	0	383.000-	80.000-	80.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.625.507-	1.749.507-	133.000-	43.626,78-	100.000-	100.000-	0	383.000-	80.000-	80.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.896-	29.896-	0	22.272,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.896-	29.896-	0	22.272,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	179.040-	179.040-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	179.040-	179.040-	0	0,00	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.443-	1.958.443-	133.000-	65.898,78-	100.000-	100.000-	0	383.000-	80.000-	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.112	723.112	4.000-	65.759,28-	38.000-	100.000-	0	313.000-	80.000-	63.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.834.443-	1.958.443-	133.000-	65.898,78-	100.000-	100.000-	0	383.000-	80.000-	80.000-	0

Erläuterung:
Auszahlungen: Es handelt sich dabei um Grundstücke/Flächen, die im Eigentum der Gemeinde stehen. Sie werden nicht zum Zweck der Vermarktung (EB Bauland) erworben.
Planjahr 2026: pauschale 100.000 €.
Ansatz 2027: Es handelt sich um eine anteilige Rückzahlung der Fördergelder LSP für die Ortskernsanierung Überauchen: Bei Verkauf von Grundstücken Bondelstr. 26 sowie eine mögliche Erweiterung des Behördenzentrums.

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
711330000008: Ankäufe Grundstücke allg.													
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	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ankauf Teilfläche Kreisstraße K5712. Die Auszahlung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Der Zuschuss ist im Rahmen der Ortskernsanierung (LSP) für den Ankauf von Teilflächen im Zuge der Neugestaltung Ortsmitte Überauchen geplant Investitionsnummer 751100000004.

1.13 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.800.338,54	1.572.400	1.764.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.170,00	35.000	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.579.544,12	1.495.400	1.547.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.647,08	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	195.047,34	25.000	26.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00	1.000	1.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.230,00	0	156.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522.033,56	521.300	538.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	67.446,12	67.300	68.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	252.521,60	250.800	267.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	39.755,12	40.400	41.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.212,20	162.700	162.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	702.981,51	693.000	793.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.813,10	49.000	53.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.442,41	470.000	560.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	171.726,00	174.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.727,70	398.700	1.561.200
		34110000 Mieten und Pachten	6.139,38	7.100	7.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	243.588,32	391.600	1.553.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	118.749,93	122.100	45.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.101,59	4.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.579,27	3.000	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.859,39	15.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.463,83	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.190,31	80.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.008,08	16.600	21.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	15.547,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.301,97	330.600	297.800
		35110000 Konzessionsabgaben	162.927,49	145.500	146.500
		35210000 Erstattung von Steuern	2.160,19	56.200	0
		35610000 Bußgelder	2.050,00	10.000	7.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	679,24	600	800
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	21.591,08	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90.893,97	44.300	65.500
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	74.000	78.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.674.133,21**	**3.638.100**	**5.000.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.765.471,85-	4.155.700-	4.149.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.891.909,26-	3.218.600-	3.198.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225.092,56-	253.200-	255.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606.043,47-	672.400-	696.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.426,56-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.459,67-	14.900-	15.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	19.459,67-	14.900-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.019,90-	1.869.300-	2.153.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	174.086,08-	176.000-	263.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	364.753,27-	344.500-	511.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.040,25-	27.800-	55.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.708,75-	88.000-	63.200-
		42310000 Mieten und Pachten	16.489,51-	20.100-	20.900-
		42320000 Leasing	480,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	523.605,85-	507.600-	446.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.794,52-	24.700-	38.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.754,25-	53.100-	79.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.680,56-	36.500-	79.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	59,41-	0	100-
		42710100 Strom, Gas, etc.	117.836,29-	153.500-	191.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.582,65-	32.000-	31.200-
		42750000 Lernmittel	18.355,35-	20.000-	27.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	80.160,68-	48.400-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	167.009,86-	262.600-	206.400-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	69.622,62-	74.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	1.389.779,22-	1.431.600-	1.449.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.331.692,66-	1.366.500-	1.388.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	273,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	57.813,56-	65.100-	61.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,77-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	31,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.696,21-	66.800-	72.300-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	488,88-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.252,46-	3.000-	3.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.488,76-	4.000-	3.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.678,67-	56.500-	62.500-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	361,67-	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	925,77-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.970,77-	239.500-	257.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.426,69-	4.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.749,87-	6.800-	6.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	225,60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.298,35-	19.100-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83.651,22-	106.200-	120.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.073,75-	1.700-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.258,68-	86.500-	83.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.851,48-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	30.200,50-	27.300-	27.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.720,08-	45.000-	38.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	41.050,09-	37.000-	40.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.221,61-	0	8.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	242,85-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	96.600	94.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.374.429,39-**	**7.777.800-**	**8.098.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.700.296,18-**	**4.139.700-**	**3.098.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.304,73	102.100	84.600
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	7.304,73	0	0
		38110004 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 5610	0,00	102.100	84.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.387.941,53-	2.674.569-	2.708.742-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	373.940,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	110.727,54-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	942.462,36-	1.023.502-	945.240-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	234.413,35-	273.400-	329.500-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	322.324,01-	394.200-	421.500-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	23.240,57-	24.660-	26.520-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	127.641,92-	125.370-	145.620-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	139.470,91-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	103.860,05-	111.637-	117.162-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	636.200-	651.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	9.860,82-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	85.600-	71.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	255.872,56-	244.000-	253.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	160.628,45	157.900	158.300
		98110000 Kalk. Zinsen	416.501,01-	401.900-	411.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.636.509,36-**	**2.816.469-**	**2.877.442-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.336.805,54-**	**6.956.169-**	**5.975.442-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.220.401,42	3.116.200	4.460.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.627,50	35.000	33.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.594.288,12	1.495.400	1.547.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.575,33	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	189.529,29	25.000	26.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00	1.000	1.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.230,00	0	156.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	65.147,75	49.000	53.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.580,99	470.000	560.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	174.620,84	174.000	180.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.139,38	7.100	7.600	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	260.682,42	391.600	1.553.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.101,59	4.000	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.579,27	3.000	2.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.747,18	15.000	15.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.187,77	80.000	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.447,82	3.500	3.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.440,18	16.600	21.000	0
		64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	30.861,04	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	156.011,45	145.500	146.500	0
		65210000 Erstattung von Steuern	12.641,42	56.200	0	0
		65610000 Bußgelder	2.050,00	10.000	7.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91.212,08	44.300	65.500	0
		65910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	74.000	78.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.089.842,21-	6.346.200-	6.648.100-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.891.909,26-	3.218.600-	3.198.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.500-	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225.092,56-	253.200-	255.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606.043,47-	672.400-	696.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.426,56-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	20.209,59-	14.900-	15.400-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197.091,82-	176.000-	263.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	313.676,34-	344.500-	511.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.131,96-	27.800-	55.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82.064,07-	88.000-	63.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	24.807,03-	20.100-	20.900-	0
		72320000 Leasing	480,00-	500-	500-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	550.044,71-	507.600-	446.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.324,02-	24.700-	38.900-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.143,50-	53.100-	79.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.259,72-	36.500-	79.400-	0
		72710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	0,00	0	100-	0
		72710100 Strom, Gas, etc.	196.215,05-	153.500-	191.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.037,94-	32.000-	31.200-	0
		72750000 Lernmittel	18.449,25-	20.000-	27.500-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.610,56-	48.400-	59.000-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	194.691,83-	262.600-	206.400-	0
		72910010 Mittagessen Ausgaben	24.003,52-	74.000-	78.000-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	488,88-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.536,83-	3.000-	3.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.488,76-	4.000-	3.500-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.770,00-	3.000-	3.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.195,07-	56.500-	62.500-	0
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	361,67-	0	0	0
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	925,77-	300-	300-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.979,87-	4.500-	3.500-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.705,87-	6.800-	6.900-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	225,60-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.931,69-	19.100-	19.500-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	81.106,21-	106.200-	120.600-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.073,75-	1.700-	1.800-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96.109,96-	86.500-	83.200-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.851,48-	2.000-	2.000-	0
		74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	27.300-	27.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.266,37-	45.000-	38.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.130,90-	37.000-	40.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	60.522,53-	0	8.000-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	242,85-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	96.600	94.000	0
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	31,77-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.869.440,79-**	**3.230.000-**	**2.187.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.941,03	1.222.000	1.508.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	808.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	535.104,84	1.222.000	700.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	515.836,19	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,82	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1,82	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.942,85**	**1.222.000**	**1.508.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.312,71-	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	8.312,71-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.642,58-	1.425.500-	1.429.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.306.996,87-	125.000-	92.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	371.033,09-	662.000-	1.293.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	184.612,62-	638.500-	43.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.004,88-	389.000-	607.500-	200.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	261.548,88-	389.000-	607.500-	200.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.456,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.155,16-	252.700-	362.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	16.800,00-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	2.448,89-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	1.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	26.906,27-	252.700-	361.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.181.115,33-**	**2.067.200-**	**2.398.500-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.130.172,48-**	**845.200-**	**890.500-**	**200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.999.613,27-**	**4.075.200-**	**3.077.900-**	**200.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.600,00	25.000	10.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.200,00	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.451,93	14.500	14.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.951,92	14.000	14.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,01	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.954,50	48.800	53.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.756,10	48.500	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,40	300	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.103,90	4.600	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.101,59	4.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.002,31	600	1.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.398,00	12.500	13.200
		35610000 Bußgelder	2.050,00	10.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.348,00	2.500	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.508,33**	**105.400**	**95.600**
12	-	Personalaufwendungen	137.458,63-	216.700-	175.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.169,91-	161.300-	137.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.511,12-	12.200-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.777,60-	31.700-	27.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	532,03-	700-	500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	532,03-	700-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.644,77-	162.100-	205.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.604,90-	22.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.998,97-	7.700-	23.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.242,97-	14.100-	15.200-
		42310000 Mieten und Pachten	186,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.388,83-	12.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.871,35-	18.300-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.351,21-	36.500-	45.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.072,28-	20.500-	58.800-
		42710100 Strom, Gas, etc.	5.328,19-	5.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.296,86-	26.000-	7.200-
15	-	Abschreibungen	78.063,59-	82.900-	82.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.046,58-	82.900-	81.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17,01-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,77-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	31,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.196,44-	5.500-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.196,44-	5.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.044,74-	55.100-	74.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.913,45-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	976,30-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,00-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.399,21-	47.800-	61.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,10-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.370,78-	7.200-	6.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.851,48-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	730,75-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8.358,67-	0	8.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	10.400	11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471.971,97-**	**523.000-**	**546.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**379.463,64-**	**417.600-**	**450.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.298,85-	136.438-	92.881-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.237,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	416,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	68.913,39-	78.449-	54.662-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.844,56-	14.981-	15.537-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	17.661,62-	21.600-	2.147-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.297,79-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.292,94-	9.108-	9.234-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.200-	6.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.634,17-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	6.100-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.588,23-	8.300-	7.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.716,93	1.600	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	10.305,16-	9.900-	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.887,08-**	**144.738-**	**100.381-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**499.350,72-**	**562.338-**	**550.881-**

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

Produkt

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide verantwortlich. Dazu gehören unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

Landtagswahl 2026
Bürgermeisterwahl 2026

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 Umlagen	5.112,78	4.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.101,59	4.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,19	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.112,78**	**4.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,19-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.234,93-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	518,13-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.705,30-	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	897,83-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.386,87-	9.800-	17.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.386,87-	10.300-	18.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	500	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.743,06-**	**9.800-**	**20.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.630,28-**	**5.800-**	**17.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.646,80-	996-	1.745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.268,66-	783-	1.215-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	378,14-	113-	330-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.646,80-**	**996-**	**1.745-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.277,08-**	**6.796-**	**18.945-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt

1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
- Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens veranschlagt. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Fischerei.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Ordnungswidrigkeiten
35910000	Ersätze und ähnliche Einnahmen
42710000	IKZ Gemeindevollzugsdienst
43180000	Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.394,25	1.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.394,25	1.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	11.000	7.000
		35610000 Bußgelder	2.050,00	10.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.444,25**	**12.000**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	38.614,02-	86.400-	49.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.958,62-	68.300-	39.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.411,19-	5.100-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.244,21-	13.000-	7.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171,04-	300-	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	171,04-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.294,31-	2.000-	35.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00-	500-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.044,31-	1.500-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	619,30-	600-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	602,29-	600-	600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17,01-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	641,47-	1.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	641,47-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,69-	1.300-	300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	267,69-	1.300-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	100	1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.607,83-**	**92.100-**	**88.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.163,58-**	**80.100-**	**78.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.763,75-	37.788-	18.011-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.332,29-	21.147-	11.334-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.816,72-	5.618-	4.286-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.623,11-	8.100-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	578,81	1.823-	1.591-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.570,44-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.100-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	69,68-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	69,68-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.833,43-**	**37.888-**	**18.111-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.997,01-**	**117.988-**	**96.811-**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.394,25	1.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.394,25	1.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	11.000	7.000
		35610000 Bußgelder	2.050,00	10.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.444,25**	**12.000**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	38.614,02-	86.400-	49.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.958,62-	68.300-	39.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.411,19-	5.100-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.244,21-	13.000-	7.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171,04-	300-	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	171,04-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.294,31-	2.000-	35.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00-	500-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.044,31-	1.500-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	619,30-	600-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	602,29-	600-	600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17,01-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	641,47-	1.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	641,47-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,69-	1.300-	300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	267,69-	1.300-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	100	1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.607,83-**	**92.100-**	**88.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.163,58-**	**80.100-**	**78.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.763,75-	37.788-	18.011-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.332,29-	21.147-	11.334-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.816,72-	5.618-	4.286-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.623,11-	8.100-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	578,81	1.823-	1.591-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.570,44-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.100-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	69,68-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	69,68-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.833,43-**	**37.888-**	**18.111-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.997,01-**	**117.988-**	**96.811-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung von 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
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42710000 EDV-Kosten, die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44310000 Aufwendungen für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe etc.), Kartenterminal
44500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse

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	43.207,65	40.000	43.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.207,65	40.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,00	0	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	710,00	0	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.917,65**	**40.000**	**43.700**
12	-	Personalaufwendungen	91.479,10-	109.300-	113.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.816,32-	84.400-	87.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.701,14-	6.900-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.961,64-	18.000-	19.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	349,39-	400-	300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	349,39-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810,91-	15.100-	17.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,71-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.350,66-	100-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.013,54-	15.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,77-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	31,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.916,86-	29.600-	35.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.859,28-	30.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,10-	100-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.851,48-	2.000-	2.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.500	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.718,03-**	**154.400-**	**167.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.800,38-**	**114.400-**	**123.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.733,54-	58.200-	37.598-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.507,10-	33.200-	23.899-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.225,06-	8.427-	9.644-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.934,65-	12.150-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.066,73-	2.624-	2.555-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.800-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.733,54-**	**58.200-**	**37.598-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.533,92-**	**172.600-**	**161.198-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42710000 EDV-Kosten, die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind

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	7.154,20	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.154,20	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.154,20**	**7.500**	**7.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,28-	6.000-	5.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.185,15-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.309,13-	4.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,30-	2.100-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.632,30-	2.500-	3.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	500	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.236,58-**	**8.100-**	**8.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82,38-**	**600-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	552,41-	761-	601-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	536,96-	648-	487-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15,45-	13-	13-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**552,41-**	**761-**	**601-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634,79-**	**1.361-**	**1.201-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben. Um die Brigachtaler Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehören die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung.
Die Grundbucheinsichtsstelle entfällt zum 01.05.2026.

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

33210000	Verwaltungsgebühren für Ausdrucke (Einsicht ist gebührenfrei)
35910000	Grundbuchausdrucke

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	198,40	300	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,40	300	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**648,40**	**800**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.500-	0
15	-	Abschreibungen	101,19-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101,19-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560,78-	100-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,78-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8.350,00-	0	8.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.661,97-**	**11.700-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.013,57-**	**10.900-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	668,12-	1.246-	708-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	429,99-	935-	475-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	174,40-	211-	133-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	63,73-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,19-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,19-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**686,31-**	**1.246-**	**708-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.699,88-**	**12.146-**	**7.608-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
- Brandverhütungsschau - brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

Produktverantwortung

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal

Weitere Erläuterungen

42110000	Wartungs-, Überprüfungskosten
42210000	Wartung- Instandhaltung
42610000	Aus- und Fortbildung (Zug- und Gruppenführer), Dienst- und Schutzkleidung, Übernahme Jungfeuerwehrmitglieder
44110000	Feuerwehruntersuchungen
44210000	Entschädigung nach FWG; Kommandantenentschädigung
44310000	Bürobedarf, Zeitschriften, Lizenzen

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	10.600,00	9.000	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.200,00	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.951,92	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.951,92	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	991,12	600	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	991,12	600	1.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.188,00	1.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.188,00	1.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.731,04**	**24.600**	**30.400**
12	-	Personalaufwendungen	7.365,51-	3.500-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.394,97-	2.600-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	398,79-	200-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.571,75-	700-	1.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,60-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	11,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.241,64-	111.800-	137.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.604,90-	22.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.404,82-	5.500-	22.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.657,38-	14.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	186,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.388,83-	12.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.871,35-	18.300-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.097,93-	34.000-	43.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710100 Strom, Gas, etc.	5.328,19-	5.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	399,03-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	73.741,00-	77.300-	77.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.741,00-	77.300-	77.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.424,97-	4.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.424,97-	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.032,24-	12.300-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.913,45-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	976,30-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	990,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.042,29-	3.600-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.370,78-	7.200-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	730,75-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8,67-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	5.500	6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.816,96-**	**208.900-**	**239.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.085,92-**	**184.300-**	**209.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.338,58-	28.631-	28.442-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.237,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	416,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.270,35-	16.381-	14.812-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	536-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	716-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.297,79-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.116,06-	3.850-	4.279-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.900-	6.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	2.500-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.330,43-	8.000-	7.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.688,57	1.600	1.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	10.019,00-	9.600-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.669,01-**	**36.631-**	**35.742-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.754,93-**	**220.931-**	**244.742-**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.600,00	9.000	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.200,00	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.951,92	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.951,92	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,12	600	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	991,12	600	1.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.188,00	1.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.188,00	1.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.731,04**	**24.600**	**30.400**
12	-	Personalaufwendungen	7.365,51-	3.500-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.394,97-	2.600-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	398,79-	200-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.571,75-	700-	1.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,60-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	11,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.241,64-	111.800-	137.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.604,90-	22.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.404,82-	5.500-	22.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.657,38-	14.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	186,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.388,83-	12.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.871,35-	18.300-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.097,93-	34.000-	43.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	5.328,19-	5.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	399,03-	1.000-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	73.741,00-	77.300-	77.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.741,00-	77.300-	77.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.424,97-	4.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.424,97-	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.032,24-	12.300-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.913,45-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	976,30-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	990,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.042,29-	3.600-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.370,78-	7.200-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	730,75-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8,67-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	5.500	6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.816,96-**	**208.900-**	**239.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.085,92-**	**184.300-**	**209.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.338,58-	28.631-	28.442-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.237,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	416,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.270,35-	16.381-	14.812-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	536-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	716-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.297,79-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.116,06-	3.850-	4.279-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.900-	6.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	2.500-	2.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.330,43-	8.000-	7.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.688,57	1.600	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	10.019,00-	9.600-	8.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.669,01-**	**36.631-**	**35.742-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.754,93-	220.931-	244.742-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,01	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,01	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,01**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,44-	2.200-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	447,44-	2.200-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.507,30-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.507,30-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	100	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.954,74-**	**4.600-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.454,73-**	**4.100-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295,91-	448-	1.191-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	247,56-	368-	215-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	48,35-	81-	76-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	107,49-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	135,85-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**403,40-**	**548-**	**1.291-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.858,13-**	**4.648-**	**4.291-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkt

1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

4291 0000 Krisenmanagement

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.000-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.000-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	25.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.094,80-	2.400-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.094,80-	2.400-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.200-	1.200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.232,80-**	**33.400-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.232,80-**	**17.400-**	**11.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.299,74-	8.367-	5.507-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.320,48-	4.988-	2.229-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	802,78-	936-	1.072-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.103,86-	1.350-	1.431-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	72,62-	393-	275-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	400-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	400-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	62,44-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62,44-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.362,18-**	**8.467-**	**5.507-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.594,98-**	**25.867-**	**17.007-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.410,16	26.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.493,00	26.000	27.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	917,16	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.293,29	63.600	63.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.600,00	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.453,29	37.800	37.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.597,50	25.200	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.597,50	25.200	28.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.635,29	38.000	79.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.635,29	3.000	44.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.033,24**	**154.800**	**200.500**
12	-	Personalaufwendungen	146.735,78-	155.000-	181.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.200,43-	119.800-	138.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.216,60-	9.700-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.318,75-	25.500-	30.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.470,21-	600-	600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.470,21-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.971,27-	268.600-	300.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.833,25-	25.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.359,06-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.216,30-	8.600-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.756,02-	27.400-	12.300-
		42310000 Mieten und Pachten	5.089,08-	4.300-	2.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	108.190,95-	114.000-	93.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,05-	100-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.419,33-	9.200-	13.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	12.747,19-	9.000-	29.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.568,28-	11.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	18.355,35-	20.000-	27.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.979,22-	4.000-	4.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	34.408,19-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	207.922,70-	197.300-	184.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	207.694,70-	197.300-	184.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	228,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.582,75-	85.600-	83.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,45-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.448,00-	4.900-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.415,00-	5.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.534,64-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.548,99-	45.600-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	2.000-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	39.290,70-	37.000-	40.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	76,97-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	13.100	15.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**717.882,71-**	**707.100-**	**749.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**547.849,47-**	**552.300-**	**549.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.783,42	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.783,42	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.471,28-	189.456-	183.839-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.297,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.875,01-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82.762,50-	85.439-	68.942-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.034,82-	11.704-	16.609-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.798,12-	16.875-	22.184-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.632,31-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.287,60-	12.938-	12.904-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	54.200-	55.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.783,42-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	8.300-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.258,36-	31.100-	29.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.559,95	13.000	12.100
		98110000 Kalk. Zinsen	45.818,31-	44.100-	41.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.946,22-**	**220.556-**	**212.939-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**748.795,69-**	**772.856-**	**762.339-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt

2110 Betrieb von Grundschulen

Zugeordnete Kostenstellen

21100110 Grundschule Brigachtal
21100111 Betreuungsangebote an Schulen
21100112 Naturparkmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Hauptamt

Kostenstelle 21100110 Schule:
Sachkonten 42210000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 42910000, 44290000, 44310000

Kostenstelle 21100111 Schulkindbetreuung:
Sachkonten 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44310000

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	34.410,16	26.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.493,00	26.000	27.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	917,16	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.293,29	63.600	63.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.600,00	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.453,29	37.800	37.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.597,50	25.200	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.597,50	25.200	28.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.635,29	38.000	79.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.635,29	3.000	44.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.033,24**	**154.800**	**200.500**
12	-	Personalaufwendungen	146.735,78-	155.000-	181.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.200,43-	119.800-	138.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.216,60-	9.700-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.318,75-	25.500-	30.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.470,21-	600-	600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.470,21-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.971,27-	268.600-	300.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.833,25-	25.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.359,06-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.216,30-	8.600-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.756,02-	27.400-	12.300-
		42310000 Mieten und Pachten	5.089,08-	4.300-	2.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	108.190,95-	114.000-	93.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,05-	100-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.419,33-	9.200-	13.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	12.747,19-	9.000-	29.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.568,28-	11.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	18.355,35-	20.000-	27.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.979,22-	4.000-	4.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	34.408,19-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	207.922,70-	197.300-	184.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	207.694,70-	197.300-	184.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	228,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.582,75-	85.600-	83.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,45-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.448,00-	4.900-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.415,00-	5.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.534,64-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.548,99-	45.600-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	2.000-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	39.290,70-	37.000-	40.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	76,97-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	13.100	15.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**717.882,71-**	**707.100-**	**749.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**547.849,47-**	**552.300-**	**549.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.783,42	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.783,42	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.471,28-	189.456-	183.839-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.297,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.875,01-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82.762,50-	85.439-	68.942-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.034,82-	11.704-	16.609-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.798,12-	16.875-	22.184-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.632,31-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.287,60-	12.938-	12.904-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	54.200-	55.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.783,42-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	8.300-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.258,36-	31.100-	29.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.559,95	13.000	12.100
		98110000 Kalk. Zinsen	45.818,31-	44.100-	41.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.946,22-**	**220.556-**	**212.939-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**748.795,69-**	**772.856-**	**762.339-**

21100110 Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.917,16	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	0	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	917,16	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.293,29	63.600	63.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.600,00	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.453,29	37.800	37.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	200	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.439,90	3.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.439,90	3.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.017,35**	**68.800**	**71.500**
12	-	Personalaufwendungen	31.304,25-	33.900-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.461,85-	26.600-	36.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.167,65-	2.200-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.674,75-	5.100-	7.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.038,83-	100-	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.038,83-	100-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.222,24-	223.400-	250.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.833,25-	25.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.314,59-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.016,38-	8.400-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.208,39-	26.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.960,56-	4.200-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	106.497,25-	110.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.330,45-	9.200-	13.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	12.747,19-	9.000-	29.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.214,03-	10.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	18.355,35-	20.000-	27.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	744,80-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	207.666,20-	196.900-	184.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	207.666,20-	196.900-	184.600-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.056,81-	82.600-	80.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.415,00-	5.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.525,15-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.548,99-	45.600-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	2.000-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	39.290,70-	37.000-	40.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	76,97-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	11.000	13.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.488,33-**	**536.900-**	**562.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**471.470,98-**	**468.100-**	**491.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.783,42	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.783,42	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.693,23-	125.777-	126.911-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.297,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.875,01-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	47.807,69-	48.715-	41.529-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.006,97-	2.341-	5.358-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.759,63-	3.375-	7.156-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.632,31-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.314,12-	10.846-	11.268-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	54.200-	55.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	6.300-	6.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.254,39-	31.100-	29.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.559,95	13.000	12.100
		98110000 Kalk. Zinsen	45.814,34-	44.100-	41.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.164,20-**	**156.877-**	**156.011-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**611.635,18-**	**624.977-**	**647.011-**

Weitere Erläuterungen

34110000 Miete, Pacht PV-Anlage
42110000 Unterhaltung allgemein, Wartungskosten, Überprüfung Geräte
42210000 Verbrauchskosten Drucker, Wartung EDV Geräte,
42220000 Geräte, Ausstattung (Möblierung des dritten Klassenzimmers)
42410000 Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebäudeversicherung
44290000 Kosten Schülerbeförderung, Schwimmunterricht etc.
44310000 Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren
44520000 Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge
44530000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Schulsozialarbeit

21100111 Betreuungsangebote an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.493,00	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.493,00	26.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.327,50	25.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.327,50	25.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.195,39	35.000	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.195,39	0	40.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.015,89**	**86.000**	**129.000**
12	-	Personalaufwendungen	115.431,53-	121.100-	134.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.738,58-	93.200-	102.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.048,95-	7.500-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.644,00-	20.400-	23.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	431,38-	500-	400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	431,38-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.729,88-	44.500-	48.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44,47-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,92-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	547,63-	1.400-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	128,52-	100-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.693,70-	4.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,05-	100-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,73-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	354,25-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.234,42-	3.000-	3.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	34.408,19-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	256,50-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28,50-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	228,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,94-	3.000-	3.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,45-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.448,00-	4.900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,49-	200-	200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.100	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.375,23-**	**169.200-**	**186.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.359,34-**	**83.200-**	**57.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.749,74-	63.636-	56.873-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.930,96-	36.700-	27.371-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.027,85-	9.363-	11.251-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.038,49-	13.500-	15.028-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	30,98	2.073-	1.623-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.783,42-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	2.000-	1.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	3,97-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,97-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.753,71-**	**63.636-**	**56.873-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.113,05-**	**146.836-**	**114.573-**

Weitere Erläuterungen

31410000 Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter-Programm
33210000 Elternentgelte
35910000 Erträge Mittagessen

21100112 Naturparkschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,15-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,15-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19,15-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19,15-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,26-	13-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	42-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,26-	13-	13-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,26-**	**13-**	**55-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19,41-**	**713-**	**755-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	11.973,71-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.973,71-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.973,71-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.973,71-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.047,14-	4.205-	4.202-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.027,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	386,68-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.478,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	154,12-	305-	302-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.800-	3.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.047,14-**	**4.205-**	**4.202-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.020,85-**	**16.205-**	**16.202-**

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

Produkt

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musik-, Theater- und Akkordeonverein Brigachtal entstehen, abgebildet. Darunter fallen der Regelzuschuss und die Sonderförderung für die Musikausbildung sowie die Verrechnung der Raumnutzung im Musikturm (Feuerwehrgerätehaus) und im Werk- und Vereinshaus.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musiktreibende Vereine und Vereinigungen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Hauptamt
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**
17	-	Transferaufwendungen	11.973,71-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.973,71-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.973,71-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.973,71-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.047,14-	4.205-	4.202-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.027,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	386,68-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.478,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	154,12-	305-	302-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.800-	3.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.047,14-**	**4.205-**	**4.202-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.020,85-**	**16.205-**	**16.202-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292,30	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,30	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.692,30**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,40-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	143,40-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	25.316,86-	17.300-	17.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.891,09-	17.000-	17.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	925,77-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,60-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	225,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.685,86-**	**17.400-**	**17.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.993,56-**	**15.400-**	**15.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	420,11-	2.444-	2.438-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30,55-	8-	6-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	389,56-	336-	332-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**420,11-**	**2.444-**	**2.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.413,67-**	**17.844-**	**17.838-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Zuschuss an die katholische Bücherei
- Vereinsförderung Narrenzunft
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune:
- Begleitung und Bezuschussung der Veranstaltungsreihe: Kultureller Herbst Brigachtal
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum: Ausstellungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Hauptamt
Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31470000	Zweckgebunde Spenden für lfd. Zwecke, Kultureller Herbst
33210000	Eintrittsgelder, Kultureller Herbst
43180000	Vereinsbezuschussung allgemein, Kostendeckungsbeteiligung an den Veranstaltungen des Kulturellen Herbst Brigachtal, Zuschuss an die katholische Bücherei, Zuschuss für Beleuchtung- und Heizungsinstallation in der St. Martinskirche
43530000	Beteiligung an der Unterhaltung der Kirchturmuhren (St. Martin; St. Blasius)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292,30	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,30	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.692,30**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,40-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	143,40-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	25.316,86-	17.300-	17.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.891,09-	17.000-	17.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	925,77-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,60-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	225,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.685,86-**	**17.400-**	**17.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.993,56-**	**15.400-**	**15.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	420,11-	2.444-	2.438-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30,55-	8-	6-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	389,56-	336-	332-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.900-	1.900-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**420,11-**	**2.444-**	**2.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.413,67-**	**17.844-**	**17.838-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.871,98	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.871,98	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.871,98**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,74-	2.500-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213,18-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.976,56-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	45,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	45,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.914,74-**	**2.900-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**957,24**	**1.100**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,70-	171-	155-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211,76-	192-	169-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3,94-	21	13
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215,70-**	**171-**	**155-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**741,54**	**929**	**545**

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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Seniorenarbeit

Zielgruppe

- Senioren
- Seniorenverein „Füreinander“

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- Abwicklung der Bewirtung beim Seniorennachmittag
- Zuschuss an Seniorenverein „Füreinander“
- Abwicklung Tagesbetreuung (Caritas-Verein-Gemeinde)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.871,98	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.871,98	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.871,98**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,74-	2.500-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213,18-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.976,56-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.869,74-**	**2.900-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.002,24**	**1.100**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,70-	171-	155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211,76-	192-	169-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3,94-	21	13
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215,70-**	**171-**	**155-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**786,54**	**929**	**545**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.690.507,85	1.478.200	1.528.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.170,00	35.000	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.473.430,59	1.418.200	1.470.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.647,08	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	194.130,18	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	130,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.389,11	97.900	101.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	33.842,68	33.700	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.392,20	51.600	55.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.154,23	12.600	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.467,00	495.500	544.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.741,00	321.500	364.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	171.726,00	174.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,38	1.400	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.360,38	1.400	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.407,31	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.463,83	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	943,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.890,08	39.400	43.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	21.591,08	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.069,00	200	200
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	39.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.333.021,73**	**2.112.400**	**2.218.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.471.052,92-	3.684.200-	3.699.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.665.107,56-	2.858.200-	2.851.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206.771,53-	226.200-	228.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556.747,27-	599.800-	620.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.426,56-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.439,77-	13.400-	14.100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	12.439,77-	13.400-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.319,89-	384.700-	375.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.695,31-	26.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.044,84-	10.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.747,93-	3.900-	9.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.193,14-	31.900-	17.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.180,41-	2.000-	3.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	184.789,75-	190.000-	172.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	614,96-	0	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.353,99-	15.900-	16.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.234,16-	5.000-	5.600-
		42710100 Strom, Gas, etc.	17.991,12-	20.500-	31.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.014,37-	21.000-	19.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.245,48-	18.700-	18.900-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	35.214,43-	39.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	285.961,77-	290.600-	300.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	285.961,77-	290.600-	300.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.903,01-	3.000-	3.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	488,88-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.052,46-	3.000-	3.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	361,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.431,11-	23.500-	25.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	444,79-	1.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.305,35-	11.100-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.386,85-	16.400-	16.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	867,65-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.171,29-	12.500-	12.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.759,39-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4,34-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	165,88-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	19.400	15.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.153.108,47-**	**4.399.400-**	**4.418.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.820.086,74-**	**2.287.000-**	**2.199.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.233.411,39-	1.451.445-	1.523.673-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	30.870,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.909,53-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	643.043,10-	696.321-	689.087-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	209.928,38-	244.843-	295.211-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	288.656,62-	353.025-	394.307-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.860,95-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	38.699,58-	58.357-	57.568-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	48.200-	48.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.443,23-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	50.700-	38.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.372,45-	58.300-	59.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.921,51	31.500	31.300
		98110000 Kalk. Zinsen	91.293,96-	89.800-	90.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.293.783,84-**	**1.509.745-**	**1.582.873-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.113.870,58-**	**3.796.745-**	**3.782.573-**

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

Produkt

3620 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hier wird für Kinder u.a. ein umfangreiches Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppierungen angeboten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42910000 Kinderferienprogramm

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,47	1.400	1.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.382,47	1.400	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.582,47**	**1.600**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,72-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.030,72-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.074,37-	3.100-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.074,37-	3.100-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,57-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.430,66-**	**5.900-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.848,19-**	**4.300-**	**4.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623,43-	660-	426-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	450,11-	472-	343-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	173,32-	88-	83-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	207,64-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46,77	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	254,41-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**831,07-**	**860-**	**626-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.679,26-**	**5.160-**	**4.826-**

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

Produkt

3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg
36500111 Kindertagesstätte Storchennest
36500120 Kindertagesstätte Froschberg
36500130 Kindertagesstätte am Vorberg
36500131 Kindertagesstätte am Bondelbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 – 6 Jahre

Produktverantwortung

Hauptamt

Kita Gaisberg Kostenstelle 36500110:
Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita Storchennest Kostenstelle 36500111:
Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita Froschberg Kostenstelle 36500120:
Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita am Vorberg Kostenstelle 36500130:
Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita am Bondelbach Kostenstelle 36500131:
Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung
31420000	Interkommunaler Kostenausgleich
33210000	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2025
33220000	Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2025
34110000	Kita Froschberg, Kita Gaisberg und Kita am Bondelbach, Pachteinnahmen für Dachnutzung PV-Anlage
35910000	Mittagessen
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
42410000	Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten
42610000	Aus- und Fortbildung Umschulung, Reisekosten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42910000	Mittagessen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
43120000	Zuschüsse für laufende Zwecke KiTa-VO interkommunal
44290000	Sprachförderungsprogramm "Kolibri"
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.

Kindertagesstätte	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren			Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren		
HH-Jahr KiTa	2023	2024	2025	2023	2024	2025
KiTa am Gaisberg	14	10	**9**	53	50	**51**
KiTa Storchennest	6	2	**4**	34	37	**34**
KiTa am Froschberg	29	20	**14**	64	59	**66**
KiTa am Bondelbach	15	22	**14**	52	57	**65**
KiTa am Vorberg	0	5	**7**	0	14	**21**
Kinderzahl gesamt	64	59	**48**	203	217	**237**

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	1.690.507,85	1.478.200	1.528.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.170,00	35.000	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.473.430,59	1.418.200	1.470.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.647,08	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	194.130,18	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	130,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.006,64	96.500	100.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	33.842,68	33.700	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.392,20	51.600	55.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	10.771,76	11.200	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.467,00	495.500	544.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.741,00	321.500	364.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	171.726,00	174.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,38	1.400	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.360,38	1.400	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.407,31	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.463,83	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	943,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.690,08	39.200	43.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	21.591,08	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.869,00	0	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	39.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.331.439,26**	**2.110.800**	**2.217.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.471.052,92-	3.684.200-	3.699.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.665.107,56-	2.858.200-	2.851.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206.771,53-	226.200-	228.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556.747,27-	599.800-	620.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.426,56-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.439,77-	13.400-	14.100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	12.439,77-	13.400-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.289,17-	382.200-	373.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.695,31-	26.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.044,84-	10.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.747,93-	3.900-	9.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.193,14-	31.900-	17.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.180,41-	2.000-	3.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	184.789,75-	190.000-	172.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	614,96-	0	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.353,99-	15.900-	16.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.234,16-	5.000-	5.600-
		42710100 Strom, Gas, etc.	17.991,12-	20.500-	31.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.014,37-	21.000-	19.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.214,76-	16.200-	16.400-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	35.214,43-	39.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	282.887,40-	287.500-	297.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	282.887,40-	287.500-	297.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.903,01-	3.000-	3.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	488,88-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.052,46-	3.000-	3.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	361,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.105,54-	23.200-	25.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	444,79-	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.305,35-	11.100-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.386,85-	16.400-	16.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	867,65-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.171,29-	12.500-	12.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.759,39-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4,34-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	165,88-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	19.300	15.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.147.677,81-**	**4.393.500-**	**4.412.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.816.238,55-**	**2.282.700-**	**2.195.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.787,96-	1.450.785-	1.523.246-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	30.870,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.909,53-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	642.592,99-	695.849-	688.744-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	209.928,38-	244.843-	295.211-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	288.656,62-	353.025-	394.307-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.860,95-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	38.526,26-	58.268-	57.485-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	48.200-	48.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.443,23-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	50.600-	38.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.164,81-	58.100-	59.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.874,74	31.500	31.300
		98110000 Kalk. Zinsen	91.039,55-	89.600-	90.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.292.952,77-**	**1.508.885-**	**1.582.246-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.109.191,32-**	**3.791.585-**	**3.777.746-**

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.133,06	288.600	287.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	350.098,43	281.600	280.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.661,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	42.373,63	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.646,40	16.600	16.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.800,00	8.800	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.846,40	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.888,00	108.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.729,00	75.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.159,00	33.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	594,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.502,00	10.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.502,00	0	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	10.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.763,46**	**423.800**	**434.200**
12	-	Personalaufwendungen	647.185,82-	719.700-	679.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	495.603,28-	557.100-	525.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.597,62-	44.300-	41.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.805,71-	118.300-	112.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.179,21-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.391,25-	2.700-	1.900-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.391,25-	2.700-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.854,90-	68.900-	62.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.222,79-	4.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	412,38-	6.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,03-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.286,76-	3.300-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13,30-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32.444,01-	31.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	145,61-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	621,00-	2.600-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	648,00-	1.000-	800-
		42710100 Strom, Gas, etc.	2.317,18-	2.000-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.662,75-	4.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.437,99-	4.000-	4.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	9.279,10-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	33.463,25-	33.200-	34.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.463,25-	33.200-	34.100-
17	-	Transferaufwendungen	361,67-	0	0
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	361,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626,26-	7.300-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,13-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.927,67-	4.500-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.738,00-	4.200-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	293,30-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.936,76-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.680,40-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	3.700	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**748.883,15-**	**831.800-**	**785.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.119,69-**	**408.000-**	**351.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.207,07-	354.124-	278.563-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.360,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	731,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	172.504,25-	191.636-	121.829-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43.350,41-	50.560-	51.970-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	59.607,86-	72.900-	69.415-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.693,95-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.958,72-	10.828-	9.549-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	18.600-	18.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	9.600-	7.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.889,41-	4.800-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.530,82	3.400	3.100
		98110000 Kalk. Zinsen	8.420,23-	8.200-	7.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**290.096,48-**	**358.924-**	**283.263-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**510.216,17-**	**766.924-**	**634.963-**

Weitere Erläuterungen

31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2025
zzgl. Kolibri: 2 Gruppen à 2.200 €
42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung E Geräte etc.
42220000 Einrichtung Kuschelecken, Spielmaterial etc.

36500111 Kindertagesstätte Storchennest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.261,37	177.200	173.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.170,00	30.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	192.633,17	142.200	140.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	416,33	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	80.041,87	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.935,18	12.900	13.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.704,64	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.861,98	5.800	5.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	368,56	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.396,50	55.500	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.088,50	48.500	49.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	6.308,00	7.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.794,00	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.794,00	0	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**361.387,05**	**255.600**	**260.000**
12	-	Personalaufwendungen	448.040,35-	475.600-	490.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.853,90-	368.100-	378.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.499,37-	29.800-	30.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.860,33-	77.700-	82.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.826,75-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.336,04-	1.400-	1.200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.336,04-	1.400-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.916,46-	51.400-	50.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.991,32-	4.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	201,04-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	491,71-	500-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.943,17-	2.000-	1.900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22.261,38-	23.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,03-	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.203,40-	2.300-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	456,00-	900-	700-
		42710100 Strom, Gas, etc.	0,00	2.500-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.037,84-	3.000-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.094,57-	2.200-	2.200-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	8.164,00-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	28.394,92-	28.400-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.394,92-	28.400-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.052,46-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.052,46-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,10-	700-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	121,23-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.804,07-	2.100-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	973,80-	1.000-	1.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.400	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**528.639,33-**	**560.500-**	**574.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.252,28-**	**304.900-**	**314.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.146,98-	241.820-	206.701-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.775,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	856,79-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	122.202,40-	133.788-	92.791-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.907,23-	36.048-	40.719-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	42.498,21-	51.975-	54.387-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.682,11-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.022,11-	7.810-	8.004-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.800-	5.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	203,13-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	6.400-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.065,56-	2.000-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.660,33	1.500	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	3.725,89-	3.500-	3.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210.212,54-**	**243.820-**	**208.401-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**377.464,82-**	**548.720-**	**522.901-**

Weitere Erläuterungen

31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2025
42110000	Wartungsarbeiten, Überprüfung E-Geräte etc.
42210000	Wartung (Drucker, Kopien)
42220000	Lesesessel, Spielmaterial, Sitzgruppe, Garten
42740000	Kreativatelier, Rollenspiel, Forschen
42710000	KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500120 Kindertagesstätte Froschberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.808,88	450.400	456.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	573.909,26	444.400	450.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.941,75	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	53.957,87	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.220,43	23.000	23.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.775,24	13.600	13.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,19	9.100	9.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	252,00	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.092,50	155.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.845,00	100.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.247,50	55.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,38	800	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	766,38	800	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407,31	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.463,83	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	943,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.147,00	13.200	13.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.917,00	0	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**823.442,50**	**642.400**	**651.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.203.624,21-	1.163.700-	1.191.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	927.852,01-	904.500-	916.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.434,39-	69.400-	73.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.508,93-	189.800-	202.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.828,88-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.127,27-	4.100-	3.600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.127,27-	4.100-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.301,33-	127.300-	124.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.093,84-	8.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	876,92-	1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	726,65-	1.800-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.399,55-	20.500-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten	392,76-	300-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	55.868,14-	57.000-	57.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	144,00-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.136,00-	4.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	648,00-	700-	800-
		42710100 Strom, Gas, etc.	6.243,07-	6.000-	10.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.539,55-	9.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.804,85-	5.000-	5.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	13.428,00-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	84.670,82-	84.400-	84.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	84.670,82-	84.400-	84.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.082,90-	8.400-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,10-	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.522,14-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.363,94-	4.900-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	233,25-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.799,14-	3.800-	3.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	78,99-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4,34-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	6.500	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.418.806,53-**	**1.387.900-**	**1.412.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**595.364,03-**	**745.500-**	**761.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459.947,72-	530.948-	517.937-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.770,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.328,77-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	281.441,19-	297.503-	231.779-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	64.624,21-	75.372-	102.333-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	88.859,87-	108.675-	136.683-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.782,78-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.961,27-	18.697-	19.742-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	14.700-	14.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	179,63-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	16.000-	12.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.820,85-	14.400-	13.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.767,11	5.600	5.300
		98110000 Kalk. Zinsen	20.587,96-	20.000-	18.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**474.768,57-**	**545.348-**	**531.337-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.070.132,60-**	**1.290.848-**	**1.292.637-**

Weitere Erläuterungen

31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2025
zzgl. Kolibri: 2 Gruppen à 2.200 €
42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung e-Geräte etc.
42210000 Wartung Drucker, Kopien
42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500130 Kindertagesst. Am Vorberg Rathausstr.10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.273,75	115.000	145.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330.208,94	110.000	140.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	308,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	17.756,81	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.995,88	9.500	11.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.562,80	4.600	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.387,15	4.400	5.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.045,93	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.806,50	37.000	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.460,00	18.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.346,50	19.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.591,08	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	21.591,08	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**415.667,21**	**161.500**	**207.000**
12	-	Personalaufwendungen	258.301,52-	279.700-	322.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.071,37-	217.700-	249.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.842,27-	16.500-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.387,88-	45.500-	53.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.070,54-	1.200-	900-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.070,54-	1.200-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.558,03-	48.800-	48.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.036,25-	5.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	392,06-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.664,95-	600-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.124,43-	3.900-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	585,00-	0	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.618,01-	24.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	253,32-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	848,00-	2.000-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	684,34-	1.300-	700-
		42710100 Strom, Gas, etc.	2.414,63-	6.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.245,72-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.691,32-	2.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	23.819,10-	28.000-	29.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.819,10-	28.000-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,13-	3.700-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,10-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	855,54-	2.200-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.761,74-	2.600-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235,60-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.043,15-	1.200-	1.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.500	1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.716,32-**	**361.400-**	**404.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.950,89**	**199.900-**	**197.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.595,20-	128.918-	129.361-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.455,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.798,62-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66.445,15-	72.922-	59.676-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	15.252,92-	17.790-	24.646-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20.973,15-	25.650-	32.919-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.620,79-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.807,77	4.856-	5.021-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.500-	3.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	857,34-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	4.200-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.315,67-	2.100-	2.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.410,01	1.300	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	3.725,68-	3.400-	4.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.910,87-**	**131.018-**	**132.161-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.959,98-**	**330.918-**	**329.461-**

Weitere Erläuterungen

31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2025 Zzgl. Kolibri: 1 Gruppe à 2.200 € zweites Halbjahr
42110000	Wartungsarbeiten, Überprüfung e-Geräte etc.
42210000	Wartung Drucker, Kopien
42710000	KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500131 Kindertagesst. Am Bondelbach Bondel-25a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.030,79	447.000	467.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.580,79	440.000	460.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.320,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	130,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.208,75	34.500	36.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.103,48	24.500	26.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.105,27	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.283,50	140.000	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.618,50	80.000	105.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	58.665,00	60.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.656,00	6.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.656,00	0	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	6.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.179,04**	**627.500**	**664.400**
12	-	Personalaufwendungen	913.901,02-	1.045.500-	1.015.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	705.727,00-	810.800-	781.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.397,88-	66.200-	63.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.184,42-	168.500-	170.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.591,72-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.514,67-	4.000-	6.500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.514,67-	4.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.658,45-	85.800-	87.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.351,11-	5.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162,44-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,59-	500-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.439,23-	2.200-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	3.189,35-	1.700-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	56.598,21-	55.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.545,59-	4.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	797,82-	1.100-	2.600-
		42710100 Strom, Gas, etc.	7.016,24-	4.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.528,51-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.186,03-	3.000-	3.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	4.343,33-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	112.539,31-	113.500-	122.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	112.539,31-	113.500-	122.100-
17	-	Transferaufwendungen	488,88-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	488,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530,15-	3.100-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	121,23-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.719,10-	2.600-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,50-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.418,44-	4.500-	4.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	165,88-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	4.200	3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.129.632,48-**	**1.251.900-**	**1.235.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**927.453,44-**	**624.400-**	**570.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.890,99-	194.975-	390.685-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.510,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.193,47-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	182.669-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	55.793,61-	65.073-	75.544-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	76.717,53-	93.825-	100.902-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.081,32-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	21.391,93-	16.077-	15.169-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.600-	5.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	203,13-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	14.400-	10.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	36.073,32-	34.800-	36.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.506,47	19.700	20.100
		98110000 Kalk. Zinsen	54.579,79-	54.500-	56.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.964,31-**	**229.775-**	**427.085-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.128.417,75-**	**854.175-**	**997.785-**

Weitere Erläuterungen

31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2025
42110000	Wartungsarbeiten, Überprüfung Feuerlöscher, Alarmierung Aufzug
42210000	Wartung Drucker, Kopien
42710000	KiTa-App, Diensthandy

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

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**
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	563,74-	917-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	385,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40,42-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	135,19-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3,13-	17-	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	900-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**563,74-**	**917-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**563,74-**	**917-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.765,20	12.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.317,14	12.000	16.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	9.448,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.765,20**	**12.000**	**16.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.802,05-	53.600-	40.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121,74-	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.926,36-	5.000-	7.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.033,63-	15.800-	10.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.411,69-	1.300-	1.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	18.308,63-	30.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	18.494,75-	21.800-	27.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.587,07-	3.000-	10.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	15.907,68-	18.800-	16.300-
17	-	Transferaufwendungen	23.435,63-	19.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.435,63-	19.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,53-	2.300	900
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,53-	300-	300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.600	1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.013,96-**	**92.100-**	**86.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.248,76-**	**80.100-**	**70.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.464,70-	8.538-	6.099-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	787,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	282,64-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.723,50-	5.844-	4.001-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	479,86-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.191,20-	1.594-	1.398-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.100-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.149,19-	1.900-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.149,19-	1.900-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.613,89-**	**10.438-**	**8.599-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.862,65-**	**90.538-**	**79.099-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34880000	Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
42410000	Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
43180000	Regel- und Sonderzuschüsse an Sportvereine
47000000	Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.765,20	10.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.317,14	10.000	13.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	9.448,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.765,20**	**10.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.893,15-	46.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.584,52-	15.000-	10.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	18.308,63-	30.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	15.907,68-	18.800-	16.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	15.907,68-	18.800-	16.300-
17	-	Transferaufwendungen	23.435,63-	19.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.435,63-	19.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	1.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.200	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.236,46-**	**81.600-**	**66.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.471,26-**	**71.600-**	**53.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.438,84-	7.432-	4.334-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.359,93-	5.005-	2.786-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.078,91-	1.427-	1.049-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.000-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.882,93-	1.800-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.882,93-	1.800-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.321,77-**	**9.232-**	**5.834-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.793,03-**	**80.832-**	**59.134-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkt

4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von der Sportanlage Klengen.
  Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Fußballverein
- LTG Brigachtal

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000	Platz aerifizieren, Platz sanden
42510000	Dienstfahrzeug VS-GB 16

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.000,00	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	2.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**2.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,90-	7.600-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121,74-	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.926,36-	4.000-	6.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.449,11-	800-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.411,69-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.587,07-	3.000-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.587,07-	3.000-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,53-	100	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,53-	300-	300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	400	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.777,50-**	**10.500-**	**20.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.777,50-**	**8.500-**	**17.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.025,86-	1.106-	1.764-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	787,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	282,64-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.363,57-	839-	1.215-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	479,86-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	112,29-	167-	349-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	266,26-	100-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	266,26-	100-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.292,12-**	**1.206-**	**2.764-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.069,62-**	**9.706-**	**19.964-**

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	2.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**2.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,90-	7.600-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121,74-	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.926,36-	4.000-	6.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.449,11-	800-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.411,69-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.587,07-	3.000-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.587,07-	3.000-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,53-	100	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,53-	300-	300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	400	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.777,50-**	**10.500-**	**20.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.777,50-**	**8.500-**	**17.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.025,86-	1.106-	1.764-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	787,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	282,64-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.363,57-	839-	1.215-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	479,86-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	112,29-	167-	349-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	266,26-	100-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	266,26-	100-	1.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.292,12-**	**1.206-**	**2.764-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.069,62-**	**9.706-**	**19.964-**

Weitere Erläuterungen

42120000 Rasen vertikutieren, Platz sanden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.414,00	6.300	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.414,00	6.300	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	80.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.414,00**	**276.300**	**7.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.671,04-	40.500-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.501,69-	0	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.169,35-	40.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	20.175,77-	24.000-	22.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.175,77-	24.000-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.789,33-	59.000-	53.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.789,33-	42.000-	37.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	3.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.636,14-**	**123.500-**	**114.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.222,14-**	**152.800**	**107.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.628,27-	13.511-	15.379-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.658,99-	9.873-	6.913-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.648,12-	4.932-	5.304-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.321,16-	2.794	2.162-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	911,63-	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	744,03	700	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.655,66-	1.400-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.539,90-**	**14.211-**	**16.079-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.762,04-**	**138.589**	**123.079-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., -planung, Verkehr

Produkt

5110 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
- der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung,
- Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen,
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt
Bauamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, ELR-Förderung für Projektbegleitung
42120000	Pflegemaßnahmen Ökoflächen
42910000	Infoveranstaltung etc. für künftige Baugebiete/Verkehrsplanung, Abrundungssatzung, LSP, ELR etc.
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
44520000	Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft VS, Flächennutzungsplan

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., -planung, Verkehr

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
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.414,00	6.300	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.414,00	6.300	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	80.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.414,00**	**276.300**	**7.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.671,04-	40.500-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.501,69-	0	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.169,35-	40.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	20.175,77-	24.000-	22.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.175,77-	24.000-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257,23-	37.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.257,23-	20.000-	15.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.104,04-**	**101.500-**	**93.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.690,04-**	**174.800**	**85.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.207,95-	11.024-	13.506-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.525,16-	8.114-	5.644-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.648,12-	4.932-	5.304-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.034,67-	3.222	1.758-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.200-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	911,63-	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	744,03	700	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.655,66-	1.400-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.119,58-**	**11.724-**	**14.206-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.809,62-**	**163.076**	**100.106-**

51100000 Stadtentw., -planung, Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.414,00	6.300	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.414,00	6.300	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.414,00**	**276.300**	**7.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.671,04-	40.500-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.501,69-	0	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.169,35-	40.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	20.175,77-	24.000-	22.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.175,77-	24.000-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257,23-	37.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.257,23-	20.000-	15.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.104,04-**	**101.500-**	**93.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.690,04-**	**174.800**	**85.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.207,95-	11.024-	13.506-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.525,16-	8.114-	5.644-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.648,12-	4.932-	5.304-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.034,67-	3.222	1.758-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.200-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	911,63-	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	744,03	700	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.655,66-	1.400-	1.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.119,58-**	**11.724-**	**14.206-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.809,62-**	**163.076**	**100.106-**

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

Produkt

5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessungen, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Zielgruppe

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44570000	Vermessungskosten allgemein
44520000	Aufwendungen für gemeinsamen „Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis“ (pro EW ca. 4 €)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.532,10-	22.000-	21.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.532,10-	22.000-	22.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.532,10-**	**22.000-**	**21.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.532,10-**	**22.000-**	**21.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.420,32-	2.487-	1.873-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.133,83-	1.759-	1.270-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	286,49-	428-	404-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.420,32-**	**2.487-**	**1.873-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.952,42-**	**24.487-**	**22.973-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

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	57,00	500	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	57,00	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57,00**	**500**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	21.713,10-	22.300-	22.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	21.713,10-	22.300-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.713,10-**	**24.200-**	**24.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.656,10-**	**23.700-**	**24.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.294,60-	130.497-	150.535-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.744,80-	1.935-	1.468-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	127.641,92-	125.370-	145.620-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.907,88-	2.892-	3.247-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	300-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.608,51-	1.400-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.608,51-	1.400-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.903,11-**	**131.897-**	**151.735-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.559,21-**	**155.597-**	**175.935-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Auskünfte über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Bauantragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	500	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	57,00	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57,00**	**500**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.900-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57,00**	**1.400-**	**1.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.070,65-	127.954-	148.528-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	152-	114-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	127.641,92-	125.370-	145.620-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.428,73-	2.432-	2.794-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130.070,65-**	**127.954-**	**148.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.013,65-**	**129.354-**	**150.228-**

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

Produkt

5220 Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren
- Grundstücksbesitzer, Vermieter

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

47000000 Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	21.713,10-	22.300-	22.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	21.713,10-	22.300-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.713,10-**	**22.300-**	**22.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.713,10-**	**22.300-**	**22.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.223,95-	2.543-	2.007-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.744,80-	1.783-	1.354-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	479,15-	460-	453-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	300-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.608,51-	1.400-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.608,51-	1.400-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.832,46-**	**3.943-**	**3.207-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.545,56-**	**26.243-**	**25.707-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,54	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,54	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.951,59	30.000	80.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.951,59	30.000	80.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44.289,41	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.099,10	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.190,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.087,68	201.700	146.500
		35110000 Konzessionsabgaben	162.927,49	145.500	146.500
		35210000 Erstattung von Steuern	2.160,19	56.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.448,22**	**236.800**	**232.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.465,38-	12.200-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	691,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.021,67-	4.000-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	6.653,82-	6.800-	6.800-
		42320000 Leasing	480,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.269,92-	900-	800-
		42710100 Strom, Gas, etc.	849,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	499,27-	0	200-
15	-	Abschreibungen	43.064,04-	44.700-	46.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.064,04-	44.700-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,12-	5.100-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.234,68-	3.400-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,44-	1.900-	2.400-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.133,54-**	**62.000-**	**65.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195.314,68**	**174.800**	**166.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.471,40-	14.921-	14.966-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	32.567,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	6.622,81-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.453,91-	4.693-	3.947-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.620,30-	12.330-	13.260-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.502,32-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.295,44	3.002	2.741
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	600-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.138,76-	6.600-	6.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,48	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.154,24-	6.600-	6.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.610,16-**	**21.521-**	**21.666-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.704,52**	**153.279**	**144.834**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Standort der PV-Anlage	Inbetriebnahme	Größe in kWp
53100100	Hauptstraße 39	Bj. 2016	10,0
53100101	Alemannenstraße 11	Bj. 2017	10,0
53100102	Schule 1	Bj. 2015	63,9
53100103	Schule 2	Bj. 2018	45,0
53100105	Kita Gaisberg	Bj. 2018	27,0
	Erweiterung Kita Gaisberg	Bj. 2022	12,2
53100200	Rathaus 1	Bj. 2016	10,0
53100201	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	23,7
53100202	Kita Froschberg 1	Bj. 2016	10,0
53100203	Rathaus 2	Bj. 2018	24,3
53100204	Kita Froschberg 2	Bj. 2018	26,1
53100207	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	43,0
53100300	Dorfhaus	Bj. 2020	45,0
53100301	Kita am Bondelbach	Bj. 2023	100,5
53100310	Ladesäule Dorfhaus	Bj. 2021	
	Standort der KWK Anlagen		
53100208	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	
53100209	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	

53100400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen
- Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms in den jeweiligen Einrichtungen
- Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz
- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Gemeindeeinrichtungen
- Energieversorger

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

34210000	Stromverkauf aus PV-Anlagen an den Stromversorger und an die Gemeindeeinrichtungen
35110000	Konzessionsabgabe von Stromnetzbetreiber für gesamtes Versorgungsnetz
42310000	Pachtzahlungen an Gemeinde für Nutzung der gemeindeeigenen Dächer
47000000	Abschreibung der Anlagen auf 20 Jahre
42410000	Umlage an TRANSNET BW für Mieterstrom Marbacherstraße 17 und 21

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,54	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,54	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.951,59	30.000	80.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.951,59	30.000	80.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.869,67	161.200	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	104.709,48	105.000	100.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2.160,19	56.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.940,80**	**191.300**	**180.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.420,82-	7.700-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	691,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.296,04-	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	6.653,82-	6.800-	6.800-
		42320000 Leasing	480,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	950,99-	400-	300-
		42710100 Strom, Gas, etc.	849,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	499,27-	0	200-
15	-	Abschreibungen	43.064,04-	44.700-	46.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.064,04-	44.700-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,12-	5.300-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.234,68-	3.400-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,44-	1.900-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.088,98-**	**57.700-**	**61.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.851,82**	**133.600**	**119.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.164,70-	14.960-	15.297-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.255,38-	4.349-	3.688-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.620,30-	12.330-	13.260-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	710,98	2.219	1.852
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	500-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.138,76-	6.600-	6.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,48	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.154,24-	6.600-	6.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.303,46-**	**21.560-**	**21.997-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.548,36**	**112.040**	**97.303**

53100100 PV-Anlage Hauptstraße 39

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,99	1.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.408,99	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,65	2.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.178,65	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.587,64**	**3.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,29-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11,34-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	27,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.516,28-	1.600-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.516,28-	1.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,37-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,16-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,21-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.100,94-**	**2.100-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**486,70**	**900**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172,40-	154-	172-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	132,38-	168-	156-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	40,02-	13	15-
23	-	kalkulatorische Kosten	220,66-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	220,66-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**393,06-**	**354-**	**372-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93,64**	**546**	**972-**

53100101 PV-Anlage Alemannenstraße 11/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,27	1.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.779,27	1.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	981,54	3.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	981,54	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.760,81**	**4.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,79-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	27,76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.425,11-	1.500-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.425,11-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,84-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,16-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,68-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.997,74-**	**2.000-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**763,07**	**2.000**	**400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176,11-	125-	153-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	141,15-	160-	156-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	34,96-	35	4
23	-	kalkulatorische Kosten	221,17-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	221,17-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**397,28-**	**325-**	**353-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365,79**	**1.675**	**47**

53100102 PV-Anlage Schule 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,54	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,54	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.218,83	5.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.218,83	5.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.338,37**	**17.100**	**12.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,27-	1.000-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.000-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	41,34-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	9,93-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.666,69-	6.000-	6.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.666,69-	6.000-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,74-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,16-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128,58-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.403,70-**	**7.400-**	**8.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.934,67**	**9.700**	**3.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.470,61-	13.087-	14.054-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	547,97-	592-	499-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.620,30-	12.330-	13.260-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	302,34-	66-	195-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	716,12-	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,48	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	731,60-	700-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.186,73-**	**13.787-**	**14.754-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.252,06-**	**4.087-**	**10.954-**

53100103 PV-Anlage Schule 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828,79	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.828,79	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.828,79**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,93-	1.000-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	867,00-	1.000-	900-
		42710100 Strom, Gas, etc.	9,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.326,57-	3.200-	4.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.326,57-	3.200-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,45-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,16-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91,29-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.621,95-**	**4.500-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.793,16-**	**1.500-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435,65-	500-	382-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	335,92-	360-	325-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	99,73-	40-	57-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	567,22-	500-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	567,22-	500-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.002,87-**	**1.000-**	**982-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.796,03-**	**2.500-**	**3.382-**

53100105 PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,90	3.000	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.281,90	3.000	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.281,90**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,91-	500-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	594,00-	500-	600-
		42710100 Strom, Gas, etc.	5,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.785,27-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.785,27-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,69-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64,52-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.776,87-**	**3.600-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**494,97-**	**1.900**	**1.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329,68-	261-	204-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	276,33-	288-	229-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	53,35-	27	25
23	-	kalkulatorische Kosten	479,25-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	479,25-	500-	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**808,93-**	**761-**	**604-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.303,90-**	**1.139**	**1.096**

53100200 PV-Anlage Rathaus 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,01	500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.269,01	500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.269,01**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,68-	100-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56,13-	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	100-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	21,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.257,57-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.257,57-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,05-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,88-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.875,30-**	**1.800-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**606,29-**	**700**	**400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153,35-	132-	122-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	126,46-	144-	126-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26,89-	12	4
23	-	kalkulatorische Kosten	172,98-	100-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	172,98-	100-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**326,33-**	**232-**	**322-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**932,62-**	**468**	**78**

53100201 PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,60	1.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.859,60	1.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	6.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.859,60**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,17-	700-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	438,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11,34-	200-	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	24,83-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.106,62-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.106,62-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,49-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57,32-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.965,28-**	**3.100-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105,68-**	**3.900**	**4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275,79-	179-	110-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	212,56-	248-	181-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	63,23-	69	70
23	-	kalkulatorische Kosten	331,93-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	331,93-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**607,72-**	**479-**	**410-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**713,40-**	**3.421**	**3.590**

Weitere Erläuterungen

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100202 PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,69	500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.907,69	500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.907,69**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,90-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	232,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	985,14-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	985,14-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,22-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,05-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.759,26-**	**1.500-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.148,43**	**1.000**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124,01-	103-	81-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	104,14-	120-	96-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19,87-	17	15
23	-	kalkulatorische Kosten	147,07-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	147,07-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**271,08-**	**203-**	**181-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**877,35**	**797**	**719**

53100203 PV-Anlage Rathaus 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,26	1.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.038,26	1.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.038,26**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,31-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56,14-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	468,00-	500-	500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	21,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.326,87-	2.400-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.326,87-	2.400-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,42-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58,25-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.257,60-**	**3.200-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.219,34-**	**2.300**	**800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	368,31-	219-	277-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	303,88-	256-	283-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	64,43-	36	6
23	-	kalkulatorische Kosten	518,09-	400-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	518,09-	400-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**886,40-**	**619-**	**777-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.105,74-**	**1.681**	**23**

53100204 PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,45	2.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.559,45	2.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.559,45**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,58-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	576,00-	600-	600-
		42710100 Strom, Gas, etc.	232,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.385,88-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.385,88-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,47-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67,30-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.588,93-**	**3.300-**	**3.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.029,48-**	**2.700**	**2.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316,26-	220-	163-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	243,08-	264-	205-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	73,18-	44	42
23	-	kalkulatorische Kosten	410,07-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	410,07-	400-	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**726,33-**	**620-**	**563-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.755,81-**	**2.080**	**2.037**

53100207 PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,97	1.500	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.291,97	1.500	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	9.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.291,97**	**11.200**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,29-	1.200-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	691,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.183,77-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	828,00-	1.000-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11,34-	200-	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	107,68-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.453,58-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,58-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,96-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106,79-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.709,83-**	**5.000-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.417,86-**	**6.200**	**6.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571,90-	290-	173-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	472,07-	400-	283-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	99,83-	109	110
23	-	kalkulatorische Kosten	550,85-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	550,85-	500-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.122,75-**	**790-**	**673-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.540,61-**	**5.410**	**5.627**

Weitere Erläuterungen

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100208 KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,81-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11,34-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	34,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.243,28-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.243,28-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,17-	250-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	250-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.616,26-**	**1.450-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.616,26-**	**50**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,63-	217-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	112,25-	116-	90-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	25,38-	1-	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	57,69-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	57,69-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195,32-**	**217-**	**90-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.811,58-**	**167-**	**90-**

53100209 KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,50	500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,50**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,81-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11,34-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	34,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	829,44-	800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	829,44-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,17-	250-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	250-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.202,42-**	**1.050-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.201,92-**	**450**	**1.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95,33-	75-	5
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78,95-	84-	18-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16,38-	9	23
23	-	kalkulatorische Kosten	38,49-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38,49-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133,82-**	**75-**	**5**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.335,74-**	**375**	**1.205**

53100300 PV-Anlage Dorfhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,53	3.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.136,53	3.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	7.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.136,53**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,59-	1.000-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	882,00-	1.000-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6,90-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	4,22-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.326,58-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.326,58-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,67-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	247,50-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.828,84-**	**4.700-**	**4.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307,69**	**5.300**	**5.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,53-	387-	186-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	343,63-	376-	277-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	56,90-	88	91
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	672,08-	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	672,08-	600-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.072,61-**	**987-**	**786-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**764,92-**	**4.313**	**4.614**

53100301 PV-Anlage Kita am Bondelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.142,53	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.142,53	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.142,53**	**0**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,49-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	846,05-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	54,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	464,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.408,06-	9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.408,06-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,24-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	455,07-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.555,79-**	**9.700-**	**9.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.413,26-**	**9.700-**	**4.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	980,69-	1.102-	819-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	824,61-	775-	590-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	156,08-	226-	129-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.941,32-	2.000-	1.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.941,32-	2.000-	1.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.922,01-**	**3.102-**	**2.719-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.335,27-**	**12.802-**	**7.519-**

53100302 PV-Anlage Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	60-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**60-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.500-**	**1.440**

53100310 Ladesäule Dorfhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,27	6.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.228,27	6.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.228,27**	**6.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00-	500-	500-
		42320000 Leasing	480,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.021,10-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.021,10-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,17-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.828,27-**	**1.800-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400,00**	**4.200**	**1.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,34	79	152-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	114-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13,34	79	38-
23	-	kalkulatorische Kosten	93,77-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	93,77-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80,43-**	**21-**	**252-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319,57**	**4.179**	**2.152-**

53100400 Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.709,48	105.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	104.709,48	105.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.709,48**	**105.000**	**100.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.709,48**	**105.000**	**100.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.830,21	2.014	1.896
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.830,21	2.014	1.896
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.830,21**	**2.014**	**1.896**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.539,69**	**107.014**	**101.896**

Weitere Erläuterungen

Konzessionsvertrag mit EDN GmbH vom 24.04.2008; Laufzeit bis 31.12.2028

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkt

5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Energieversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Konzessionsvertrag mit SVS GmbH vom 30.03.2010; Laufzeit bis 30.09.2030

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.023,01	10.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.023,01	10.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.023,01**	**10.000**	**6.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.023,01**	**10.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,98	192	114
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	59,98	192	114
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59,98**	**192**	**114**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.082,99**	**10.192**	**6.114**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.023,01	10.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.023,01	10.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.023,01**	**10.000**	**6.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.023,01**	**10.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,98	192	114
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	59,98	192	114
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59,98**	**192**	**114**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.082,99**	**10.192**	**6.114**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkt

5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung ist seit 1998 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Mit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht wurde die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beschlossen.

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wasserversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.740,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.740,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.195,00	30.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	52.195,00	30.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.935,18**	**30.000**	**40.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.935,18**	**30.000**	**40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.654,87-	576	758
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	12.110,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.630,18-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	85,31	576	758
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.654,87-**	**576**	**758**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.280,31**	**30.576**	**40.758**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.740,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.740,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.195,00	30.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	52.195,00	30.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.935,18**	**30.000**	**40.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.935,18**	**30.000**	**40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.654,87-	576	758
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	12.110,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.630,18-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	85,31	576	758
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.654,87-**	**576**	**758**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.280,31**	**30.576**	**40.758**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkt

5340 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Fernwärmeversorgung
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu bestmöglichen Konditionen

Zielgruppe

- Fernwärmeversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Nutzungsvereinbarung mit privaten Versorger

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.882,46	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.882,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.882,46**	**500**	**500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.882,46**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.323,22-	10	9
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.650,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	232,46-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.502,32-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	61,56	10	9
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.323,22-**	**10**	**9**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.440,76-**	**510**	**509**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem Landkreis.
- Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Brigachtal Altglascontainer an verschiedenen Standorten bereit.

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Reinigen der Containerstellplätze, Entsorgungskosten von wildem Müll

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.099,10	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.099,10	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.099,10**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,56-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.725,63-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	318,93-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.044,56-**	**4.300-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.054,54**	**700**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,80	738-	551-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	198,53-	344-	259-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	336,33	6	8
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137,80**	**738-**	**551-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.192,34**	**38-**	**149**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Versickerungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

Produktverantwortung

Rechnungsamt
Bauamt

Weitere Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigung wird ab 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Dies ermöglicht mehr Transparenz und Abgrenzung zu anderen Gemeindeaufgaben, auch im Hinblick auf das Schuldenmanagement. Hohe Investitionskosten, die mittelfristig im Bereich Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, können so separat und vor allem dort gebucht und finanziert werden, wo sie entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation der Benutzungsgebühren bleiben durch den Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt unabhängig davon ob die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabengesetz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.879,47	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12.879,47	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.879,47**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.879,47**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.879,47-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.062,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.816,97-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.879,47-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.585,60	35.600	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.585,60	35.600	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.012,04	293.500	305.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.172,42	104.000	115.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.245,00	24.400	25.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.212,20	162.700	162.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.144,09	5.500	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.988,17	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	5.155,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.380,18	4.900	8.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.930,94	4.500	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.121,91**	**339.500**	**355.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.074,78-	482.600-	561.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.803,08-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	260.748,74-	266.000-	351.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,88-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.585,14-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	7.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	110.743,47-	97.500-	92.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.749,24-	5.100-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	59,41-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	40.130,94-	53.000-	44.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.920,41-	20.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.152,47-	20.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	468.867,26-	494.000-	497.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	468.867,26-	494.000-	497.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.881,80-	2.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.881,80-	2.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,06-	24.700	21.700
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,85-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.076,21-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	24.800	21.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**955.937,90-**	**954.400-**	**1.041.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**613.815,99-**	**614.900-**	**685.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521,31	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	521,31	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.057,62-	306.031-	304.694-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	65.817,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	32.674,17-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70.767,65-	76.099-	62.370-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	37.686,55-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.111,75-	17.332-	18.925-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	202.600-	212.200-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	10.000-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.015,75-	76.000-	88.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98.531,19	96.400	98.300
		98110000 Kalk. Zinsen	180.546,94-	172.400-	187.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**299.552,06-**	**382.031-**	**393.394-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**913.368,05-**	**996.931-**	**1.079.294-**

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

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen

54100010 Straßen, Wege, Plätze
54100020 Straßenbeleuchtung
54100030 Feld- und Wirtschaftswege

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)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 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, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

Produktverantwortung

Bauamt

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	36.585,60	35.600	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.585,60	35.600	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.012,04	293.500	305.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.172,42	104.000	115.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.245,00	24.400	25.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.212,20	162.700	162.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.144,09	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.988,17	2.000	2.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	5.155,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.380,18	4.900	8.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.930,94	4.500	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.121,91**	**336.000**	**352.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.741,60-	422.000-	501.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.803,08-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	260.748,74-	265.000-	350.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,88-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.326,14-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	104.491,41-	89.500-	89.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	59,41-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	40.130,94-	53.000-	44.000-
15	-	Abschreibungen	467.874,04-	493.000-	496.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	467.874,04-	493.000-	496.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,01-	22.000	19.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13,01-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	22.000	19.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**897.628,65-**	**893.000-**	**978.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**555.506,74-**	**557.000-**	**626.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.440,95-	109.113-	99.730-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.957,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	9.675,07-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67.391,44-	71.391-	58.868-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.780,02-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.636,92-	12.623-	14.063-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	15.800-	16.100-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	9.300-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.920,90-	75.900-	88.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98.531,19	96.400	98.300
		98110000 Kalk. Zinsen	180.452,09-	172.300-	186.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.361,85-**	**185.013-**	**188.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**741.868,59-**	**742.013-**	**814.530-**

54100010 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.585,60	35.600	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.585,60	35.600	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.003,44	289.500	300.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	101.163,82	100.000	111.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.245,00	24.400	24.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.212,20	162.700	162.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,17	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.988,17	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449,24	3.400	3.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.026,45**	**330.500**	**341.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.096,97-	242.500-	316.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.211,73-	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	157.074,15-	150.000-	220.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,88-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.326,14-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	94.303,07-	89.000-	89.000-
15	-	Abschreibungen	416.015,44-	443.000-	442.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	416.015,44-	443.000-	442.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,01-	13.000	12.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13,01-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	13.000	12.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**675.125,42-**	**672.500-**	**745.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.098,97-**	**342.000-**	**404.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.990,44-	79.987-	74.564-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.555,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	9.627,21-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49.182,53-	53.763-	44.879-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.550,20-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.075,50-	8.224-	9.586-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	11.300-	11.500-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	6.700-	8.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	74.274,00-	68.700-	81.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98.103,28	96.000	97.700
		98110000 Kalk. Zinsen	172.377,28-	164.700-	179.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.264,44-**	**148.687-**	**155.964-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.363,41-**	**490.687-**	**559.964-**

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, Verkehrslastenpauschale FAG
34810000	Erstattungspauschale vom Land für Fußgängerüberwege
42120000	Allgemein; Kanalschachtdeckelsanierung; Sanierung Einlaufschächte; Sanierung der Risse; Bordsteine sanieren; Markierungen; Sanierung mit Dünnschichtasphalt; Verkehrszeichen Schilder u.a. Straßensanierung, Kanalschachtsanierung, 3-jährliche Brückenuntersuchung
42410000	Straßen-, Lärm- und Sichtschutz, Betriebsaufwand für Verkehrseinrichtungen, Straßenentwässerungskostenanteil

54100020 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,60	4.000	5.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.008,60	4.000	4.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,92	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	5.155,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.930,94	500	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.930,94	500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.095,46**	**4.500**	**9.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.236,42-	99.500-	105.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.639,32-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.256,75-	45.000-	60.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	150,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	59,41-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	40.130,94-	53.000-	44.000-
15	-	Abschreibungen	44.389,49-	42.500-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.389,49-	42.500-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.625,91-**	**137.000-**	**146.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.530,45-**	**132.500-**	**137.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.346,79-	15.200-	12.819-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	402,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	47,86-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.855,09-	10.952-	8.815-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	229,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.811,52-	2.647-	2.704-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.600-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.354,52-	3.900-	4.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	427,91	400	600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	4.782,43-	4.300-	4.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.701,31-**	**19.100-**	**16.919-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.231,76-**	**151.600-**	**154.119-**

Weitere Erläuterungen

42710000 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung

54100030 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.408,21-	80.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.952,03-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.417,84-	70.000-	70.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.038,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.469,11-	7.500-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.469,11-	7.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.877,32-**	**83.500-**	**86.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.877,32-**	**82.500-**	**85.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.103,72-	13.927-	12.347-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.353,82-	6.675-	5.174-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.749,90-	1.751-	1.773-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	4.500-	4.600-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.000-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.292,38-	3.300-	3.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.292,38-	3.300-	3.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.396,10-**	**17.227-**	**15.447-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.273,42-**	**99.727-**	**100.447-**

Weitere Erläuterungen

42120000 Regulierung Bankettbereiche; Unterhaltung Feldwege

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

Produkt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42810000	Streumaterial für Winterdienst
42910000	Unternehmerleistungen für Winterdienst

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.811,87-	54.000-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.252,06-	8.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.227,93-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.920,41-	20.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.152,47-	20.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	993,22-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	993,22-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,05-	2.400	1.900
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,85-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.063,20-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.500	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.906,14-**	**52.600-**	**50.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.906,14-**	**52.600-**	**50.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.532,57-	196.211-	204.232-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	55.860,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	22.999,10-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.345,11-	4.205-	3.044-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30.906,53-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	421,83-	4.606-	4.688-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	186.800-	196.100-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	600-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	94,85-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	94,85-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.627,42-**	**196.311-**	**204.332-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.533,56-**	**248.911-**	**254.932-**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.811,87-	54.000-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.252,06-	8.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.227,93-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.920,41-	20.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.152,47-	20.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	993,22-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	993,22-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,05-	2.400	1.900
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,85-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.063,20-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.500	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.906,14-**	**52.600-**	**50.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.906,14-**	**52.600-**	**50.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.532,57-	196.211-	204.232-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	55.860,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	22.999,10-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.345,11-	4.205-	3.044-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30.906,53-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	421,83-	4.606-	4.688-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	186.800-	196.100-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	600-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	94,85-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	94,85-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.627,42-**	**196.311-**	**204.332-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.533,56-**	**248.911-**	**254.932-**

Weitere Erläuterungen

42410000 Entsorgung Straßenkehricht, Beschaffung von Hundekotbeutel
42810000 Streumaterial
42910000 Winterdienst

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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zubringerbus zu den Ringzughaltestationen kann auch für Ortsfahrten benutzt werden. Zudem werden hier die Ringzugbegleitmaßnahmen abgebildet.

- Zur Förderung der Elektromobilität schließt die Gemeinde einen einjährigen Vertrag mit der Fa. my-e-car, Lörrach ab. Es wird ein Elektrofahrzeug gemietet, das auch von der Bevölkerung gebucht werden kann. Die Gemeinde erhält 75% vom Umsatz der Privatnutzung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

34870000	Einnahmen aus My E-Car-Vertrag (Privatnutzung)
42310000	My E-Car-Vertrag
43180000	Zuschuss Bären-Bus (Ringzug) für Ortsfahrten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,31-	6.600-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	521,31-	100-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.881,80-	2.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.881,80-	2.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.403,11-**	**8.800-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.403,11-**	**5.300-**	**9.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521,31	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	521,31	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,10-	707-	732-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31,10-	504-	457-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	53,00-	104-	174-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**437,21**	**707-**	**732-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.965,90-**	**6.007-**	**9.832-**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,31-	6.600-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	521,31-	100-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.881,80-	2.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.881,80-	2.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.403,11-**	**8.800-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.403,11-**	**5.300-**	**9.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521,31	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	521,31	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,10-	707-	732-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31,10-	504-	457-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	53,00-	104-	174-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**437,21**	**707-**	**732-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.965,90-**	**6.007-**	**9.832-**

Weitere Erläuterungen

42110000 Umlage My E-Car

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.834,93	6.600	74.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.834,93	6.600	5.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	69.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.615,88	2.700	2.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.615,88	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.095,35	98.000	136.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.095,35	98.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.469,33	201.600	1.473.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	193.469,33	201.600	1.473.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.351,39	11.000	10.600
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	1.000	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.760,29	10.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.528,51	100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.528,51	100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.895,39**	**320.000**	**1.698.200**
12	-	Personalaufwendungen	107,09-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81,95-	2.000-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19,78-	0	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,15-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.773,37-	264.500-	320.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.934,57-	13.500-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.458,14-	57.500-	127.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.903,74-	5.500-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.219,04-	1.000-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.119,53-	7.300-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	147,28-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	488,15-	600-	500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	11.046,63-	14.000-	11.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	56.240,27-	28.400-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95.216,02-	136.200-	115.500-
15	-	Abschreibungen	51.865,29-	54.800-	58.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.865,29-	54.800-	58.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.488,76-	4.000-	3.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.488,76-	4.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.159,31-	23.600-	24.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.189,96-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.201,64-	8.700-	9.400-
		44510000 Erstattungen Land	30.200,50-	27.300-	27.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	567,21-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	13.200	13.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.393,97-**	**348.900-**	**408.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.498,58-**	**28.900-**	**1.289.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.378,26-	300.201-	300.143-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	171.272,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	55.769,46-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.134,42-	27.573-	24.368-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.972,15-	7.398-	7.956-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	51.934,95-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	27.294,78-	5.830-	4.819-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	257.400-	260.900-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	2.000-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	8.571,07-	8.200-	8.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.065,30	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	9.636,37-	9.200-	9.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.949,33-**	**308.401-**	**308.943-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**371.447,91-**	**337.301-**	**980.757**

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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Park- und Grünanlagen
55100020 Öffentliche Kinderspielplätze
55100030 Festplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie dem Festplatz einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Bauamt

Öffentliche Spielplätze

- Am Bildstöckle
- Gaisberg
- Im Brühl
- Bromenäcker
- Bei den Sportanlagen in Klengen und Überauchen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,05	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	400,05	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.267,98	3.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.267,98	3.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.478,51	100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.478,51	100	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.146,54**	**3.500**	**7.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.327,99-	42.300-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.222,63-	10.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.252,16-	25.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,51-	0	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.224,64-	2.300-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,91-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	4.425,14-	5.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	20.793,11-	19.900-	19.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.793,11-	19.900-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,42-	2.200	1.600
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45,21-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	67,21-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.200	1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.233,52-**	**60.000-**	**57.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.086,98-**	**56.500-**	**49.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.164,68-	144.732-	144.917-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	87.517,50-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	37.333,70-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.553,20-	4.797-	3.429-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.524,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.235,46-	3.735-	3.588-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	135.500-	137.400-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	700-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.209,31-	2.000-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,57	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.238,88-	2.000-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.373,99-**	**146.732-**	**146.617-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.460,97-**	**203.232-**	**196.217-**

55100010 Park- und Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019,50-	26.500-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.939,70-	5.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.237,08-	20.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.842,72-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	172,50-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	600
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.500	600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.192,00-**	**25.200-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.192,00-**	**25.200-**	**14.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.518,68-	124.290-	124.450-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	71.435,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	31.097,87-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	743,88-	2.015-	878-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	241,93-	2.776-	2.571-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	119.200-	120.900-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	300-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	48,02-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	48,02-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.566,70-**	**124.290-**	**124.450-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.758,70-**	**149.490-**	**139.050-**

Weitere Erläuterungen

42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

55100020 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,05	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	400,05	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400,05**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,93-	10.000-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.282,93-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.884,25-	5.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,51-	0	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.994,24-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	16.161,11-	15.200-	14.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.161,11-	15.200-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,21-	500	700
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45,21-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	500	700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.548,25-**	**24.700-**	**31.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.148,20-**	**24.300-**	**30.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.237,13-	15.602-	15.819-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.490,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.875,90-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.687,51-	1.975-	1.877-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.541,87-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	641,85-	727-	842-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	12.600-	12.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	853,78-	700-	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,57	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	883,35-	700-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.090,91-**	**16.302-**	**16.319-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.239,11-**	**40.602-**	**47.119-**

55100030 Festplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.267,98	3.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.267,98	3.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.478,51	100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.478,51	100	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.746,49**	**3.100**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,56-	5.800-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.130,83-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.387,68-	800-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,91-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	4.425,14-	5.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	4.459,50-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.459,50-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,21-	200	300
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	67,21-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	200	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.493,27-**	**10.100-**	**11.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.746,78-**	**7.000-**	**4.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.408,87-	4.840-	4.648-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.592,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	359,93-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.121,81-	807-	674-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	982,95-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	351,68-	232-	174-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.700-	3.700-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.307,51-	1.300-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.307,51-	1.300-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.716,38-	6.140-	5.848-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.463,16-	13.140-	10.048-

Weitere Erläuterungen

33210000 Dorffest, Naturparkmarkt in 2026 (alle 2 Jahre)

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

Produkt

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Stehende und fließende Gewässer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Reinigung und Instandhaltung von offenen Gräben

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081,87	0	70.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.081,87	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	69.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.081,87**	**0**	**70.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.475,18-	20.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.475,18-	20.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,00-	1.000	2.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	455,00-	0	500-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	3.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.930,18-**	**19.000-**	**87.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.848,31-**	**19.000-**	**16.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.252,64-	11.566-	15.957-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.672,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.277,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.023,53-	1.519-	5.247-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.296,27-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17,54	547-	510-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.300-	9.400-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	200-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.252,64-**	**11.566-**	**15.957-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.100,95-**	**30.566-**	**32.657-**

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

Produkt

5530 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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kühlzellen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in der Aussegnungshalle zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenwand, Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt – Standesamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

33210000 Gebührenanpassung zum 01.01.2022.
34810000 Erstattung vom Land (Kriegsgräberpflege)
34820000 Erstattungen von Stadt VS für OT Marbach
42910000 Grabherstellung Fremdleistungen

Die Personalaufwendungen für den Friedhofswart werden über interne Leistungsverrechnungen zeit- und aufwandsanteilig auf dieses Produkt verteilt. Die Personalaufwendungen werden insgesamt unter dem Produkt 1125 (Bauhof) zusammengefasst.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,83	2.100	2.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.055,83	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.827,37	95.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.827,37	95.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.351,39	11.000	10.600
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	1.000	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.760,29	10.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.284,59**	**108.100**	**142.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.416,54-	60.600-	49.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.149,30-	3.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.468,16-	2.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.903,74-	5.500-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.038,53-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.894,89-	5.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	147,28-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	465,24-	600-	500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	6.621,49-	9.000-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.727,91-	34.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	29.643,19-	33.500-	37.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.643,19-	33.500-	37.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,80-	2.100	1.100
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.738,80-	900-	900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.798,53-**	**92.000-**	**86.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.486,06**	**16.100**	**56.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.093,74-	123.044-	121.348-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	72.082,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	14.157,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.642,26-	7.355-	5.204-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	35.113,86-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	27.097,24-	1.989-	1.244-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	112.600-	114.100-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.100-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.240,94-	6.100-	7.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.019,80	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	7.260,74-	7.100-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.334,68-**	**129.144-**	**128.348-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.848,62-**	**113.044-**	**72.048-**

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

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
    - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
    - Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44290000 Mitgliedschaft beim Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160,00	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	160,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.268.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.268.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160,00**	**200**	**1.268.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,43-	1.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	562,64-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.518,49-	0	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.766,30-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.428,99-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.428,99-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.276,42-**	**3.200-**	**5.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.116,42-**	**3.000-**	**1.262.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143,93-	315-	383-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,01-	256-	349-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	28,92-	59-	34-
27	-	kalkulatorische Kosten	120,82-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,93	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	136,75-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264,75-**	**415-**	**483-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.381,17-**	**3.415-**	**1.261.917**

55400100 Geschützte Teile Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.268.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.268.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.268.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,43-	0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	562,64-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.518,49-	0	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.766,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.847,43-**	**0**	**3.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.847,43-**	**0**	**1.264.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	235-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	235-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**235-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.847,43-**	**0**	**1.263.865**

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

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließungen und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land für Kulturpflege
42120000	Pflanzmaterial; Wegeunterhaltung u.a.
42810000	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege
42910000	Unternehmerleistungen
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

KW 31 - Forstwirtschaftliches Unternehmen - Ergebnishaushalt Plan 2026

UFB-Nr.	326
UFB	Schwarzwald-Baar-Kreis
Betrieb	21 - Gemeinde Brigachtal
Revier	11 - Brigachtal
KLR Jahr	2026
KLR Periode	1-13
HHJ	2026

Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald*(haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
321,7	2.800	2.800	2.800

Kostenstelle 5550	BuA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Kosten Kasse	Überschuß/ Zuschuß
3421/4291	A	Holzernte	205.000,00	90.500,00	114.500,00
3141/4281	B	Kulturen		29.000,00	-29.000,00
4281	C	Waldschutz		600,00	-600,00
4281	D	Bestandespflege		4.400,00	-4.400,00
4212	E	Erschließung		12.000,00	-12.000,00
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge		8.500,00	-8.500,00
4431	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.300,00	500,00	3.800,00
4451	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald		27.500,00	-27.500,00
4012	P	Lohn Waldarbeiter		2.000,00	-2.000,00
Kassenwirksame Beträge			**209.300,00**	**175.000,00**	**34.300,00**
Verrechnungen					**0,00**
Ergebnis			**209.300,00**	**175.000,00**	**34.300,00**

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde

Anerkannt:
Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum Donaueschingen 28.11.2025	Ort, Datum Brigachtal, 27.11.2025
Unterschrift	Unterschrift

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2017 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen.

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	25.753,06	6.600	4.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.753,06	6.600	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.469,33	201.600	205.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	193.469,33	201.600	205.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.222,39**	**208.200**	**209.300**
12	-	Personalaufwendungen	107,09-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81,95-	2.000-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19,78-	0	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,15-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.706,23-	140.100-	136.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.744,15-	10.500-	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	56.240,27-	28.400-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71.721,81-	101.200-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.853,09-	28.600-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,96-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.417,63-	7.800-	8.500-
		44510000 Erstattungen Land	30.200,50-	27.300-	27.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	500,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	7.000	6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.666,56-**	**170.700-**	**168.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.555,83**	**37.500**	**40.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.683,65-	20.467-	17.471-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.800,42-	13.647-	10.138-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.972,15-	7.398-	7.956-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.088,92	577	623
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.683,65-**	**20.467-**	**17.471-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.872,18**	**17.033**	**23.329**

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

Produkt

5551 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Freiwillige Förderleistungen im Tierhaltungssektor im Rahmen von De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor für Muttertierhaltung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.488,76-	4.000-	3.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.488,76-	4.000-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.488,76-**	**4.000-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.488,76-**	**4.000-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,62-	77-	66-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	39,62-	77-	66-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39,62-**	**77-**	**66-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.528,38-**	**4.077-**	**3.566-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

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	86.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**86.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.100-	76.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	57.900-	58.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.500-	12.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,21-	24.000-	90.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	24.000-	90.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	327,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	7.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.200	3.300
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	200,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.200	3.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**527,21-**	**102.100-**	**170.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527,21-**	**102.100-**	**84.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.100	84.600
		38110004 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 5610	0,00	102.100	84.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**102.100**	**84.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527,21-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.737,77	42.700	43.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.137,77	37.100	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.517,86	24.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.517,86	24.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.849,40	3.700	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.682,00	3.700	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	167,40	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.688,63	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.688,63	4.000	4.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.510,25	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.510,25	0	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.303,91**	**74.400**	**83.300**
12	-	Personalaufwendungen	10.117,43-	22.700-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.349,41-	19.400-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	587,95-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180,07-	2.900-	4.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17,51-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	17,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.257,00-	172.800-	205.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.401,73-	53.500-	68.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	389,76-	200-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,43-	1.600-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385,23-	10.100-	13.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	84.926,37-	70.000-	59.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	253,46-	200-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	0,00	0	100-
		42710100 Strom, Gas, etc.	11.434,39-	22.000-	43.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.474,63-	15.200-	15.100-
15	-	Abschreibungen	193.605,95-	195.200-	201.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.605,95-	195.200-	201.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.538,22-	15.100-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.905,88-	13.100-	12.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.277,16-	10.200-	10.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	15,18-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	8.600	8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.536,11-**	**408.800-**	**439.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.232,20-**	**334.400-**	**355.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.218,47-	115.794-	108.822-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	30.677,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.749,94-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.017,79-	37.076-	29.307-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.605,59-	1.873-	2.143-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.207,65-	2.700-	2.862-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.462,15-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.497,85-	8.745-	9.009-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	60.700-	61.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	4.700-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.258,61-	51.500-	48.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.074,06	13.700	13.400
		98110000 Kalk. Zinsen	66.332,67-	65.200-	62.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**148.477,08-**	**167.294-**	**157.722-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.709,28-	501.694-	513.422-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42710010 Bewirtungskosten, Teilnehmerkreis:Extern	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	500	400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.500-**	**9.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.500-**	**9.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.044-	869-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	759-	584-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	184-	186-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.044-**	**869-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.544-**	**10.569-**

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

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen

57300101 Werk- und Vereinshaus (Ortsteil Klengen)
57300102 Arenberghalle* (Ortsteil Klengen)
57300202 Froschberghalle* (Ortsteil Kirchdorf)
57300302 Dorfhaus* (Ortsteil Überauchen)

* Namensänderungen laut Gemeinderatsbeschluss vom 05.10.2021
* Bei den Hallen handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art (Ausnahme ist das Werk- und Vereinshaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Räumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

Produktverantwortung

Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.737,77	42.700	43.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.137,77	37.100	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.517,86	24.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.517,86	24.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,00	3.700	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.682,00	3.700	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.688,63	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.688,63	4.000	4.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,75	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	278,75	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.905,01**	**74.400**	**81.700**
12	-	Personalaufwendungen	10.117,43-	22.700-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.349,41-	19.400-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	587,95-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180,07-	2.900-	4.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17,51-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	17,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.489,96-	157.600-	188.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.401,73-	53.500-	68.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	389,76-	200-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,43-	1.600-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385,23-	10.100-	13.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	84.926,37-	70.000-	59.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710100 Strom, Gas, etc.	11.395,44-	22.000-	43.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	193.605,95-	195.200-	201.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.605,95-	195.200-	201.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.929,23-	5.600-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,89-	3.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.027,16-	9.900-	10.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	15,18-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	7.400	7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397.160,08-**	**381.100-**	**410.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.255,07-**	**306.700-**	**328.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.044,02-	112.676-	106.142-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	30.625,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.747,69-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.273,77-	35.102-	27.755-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.605,59-	1.873-	2.143-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.207,65-	2.700-	2.862-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.448,17-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.136,15-	8.202-	8.482-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	60.400-	61.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	4.400-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.258,61-	51.500-	48.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.074,06	13.700	13.400
		98110000 Kalk. Zinsen	66.332,67-	65.200-	62.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147.302,63-**	**164.176-**	**155.042-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**466.557,70-**	**470.876-**	**483.542-**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.737,77	42.700	43.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.137,77	37.100	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.517,86	24.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.517,86	24.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,00	3.700	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.682,00	3.700	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,63	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.688,63	4.000	4.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,75	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	278,75	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.905,01**	**74.400**	**81.700**
12	-	Personalaufwendungen	10.117,43-	22.700-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.349,41-	19.400-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	587,95-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180,07-	2.900-	4.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17,51-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	17,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.489,96-	157.600-	188.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.401,73-	53.500-	68.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	389,76-	200-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,43-	1.600-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385,23-	10.100-	13.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	84.926,37-	70.000-	59.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	11.395,44-	22.000-	43.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	193.605,95-	195.200-	201.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.605,95-	195.200-	201.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.929,23-	5.600-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,89-	3.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.027,16-	9.900-	10.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	15,18-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	7.400	7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397.160,08-**	**381.100-**	**410.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.255,07-**	**306.700-**	**328.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.044,02-	112.676-	106.142-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	30.625,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.747,69-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.273,77-	35.102-	27.755-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.605,59-	1.873-	2.143-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.207,65-	2.700-	2.862-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.448,17-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.136,15-	8.202-	8.482-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	60.400-	61.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	4.400-	3.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.258,61-	51.500-	48.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.074,06	13.700	13.400
		98110000 Kalk. Zinsen	66.332,67-	65.200-	62.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147.302,63-**	**164.176-**	**155.042-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**466.557,70-**	**470.876-**	**483.542-**

57300101 Werk- und Vereinshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,71	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.447,71	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285,00	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.285,00	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	480,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,63	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.688,63	4.000	4.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.901,34**	**12.900**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	4.407,40-	4.700-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.201,00-	3.400-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	256,21-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	950,19-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,06-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7,06-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.067,49-	25.200-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.560,24-	11.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	514,32-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.329,82-	11.000-	3.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	2.663,11-	3.000-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	12.511,69-	13.500-	17.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.511,69-	13.500-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,93-	1.500-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	822,24-	800-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.149,35-	1.700-	1.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4,34-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.969,57-**	**44.900-**	**47.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.068,23-**	**32.000-**	**33.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.517,82-	16.330-	15.312-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.377,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	367,81-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.395,97-	4.748-	3.602-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	401,40-	468-	536-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	551,94-	675-	716-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.527,40-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	895,80-	839-	858-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.100-	9.200-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	500-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.025,20-	1.000-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.460,56	1.400	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	2.485,76-	2.400-	2.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.543,02-**	**17.330-**	**16.512-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.611,25-**	**49.330-**	**49.712-**

Weitere Erläuterungen

34110000 Miete für Proberaum im Werk- und Vereinshaus (nicht Vereinsraum)
42110000 Wartungskosten, Überprüfung Geräte

57300102 Arenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.686,52	11.700	11.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.686,52	11.700	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,33	5.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.864,33	5.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,75	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	278,75	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.829,60**	**16.700**	**19.200**
12	-	Personalaufwendungen	969,61-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	694,98-	1.200-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219,04-	400-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,56-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.635,91-	38.600-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.344,11-	10.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	194,59-	9.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.097,21-	15.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	0,00	3.000-	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	38.500,62-	38.100-	36.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.500,62-	38.100-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,64-	900-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	768,86-	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.111,78-	2.000-	2.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.700	1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.988,34-**	**79.200-**	**77.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.158,74-**	**62.500-**	**58.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.168,04-	18.503-	18.672-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.115,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	401,54-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.080,87-	6.332-	5.431-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	536-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	716-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.421,72-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	148,91-	1.471-	1.389-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.800-	9.900-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	900-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.742,46-	3.500-	3.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.626,76	1.500	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	5.369,22-	5.000-	4.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.910,50-**	**22.003-**	**21.772-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.069,24-**	**84.503-**	**80.072-**

Weitere Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
34880000 Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte, Wartungsarbeiten

57300202 Froschberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.614,00	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.614,00	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.288,33	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.288,33	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	2.200	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	2.200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.222,33**	**15.800**	**17.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.712,16-	4.900-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.694,47-	3.600-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215,69-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	802,00-	1.200-	2.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,09-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.269,70-	38.200-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.746,40-	12.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	477,11-	500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,84-	500-	13.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.663,21-	19.000-	15.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	1.354,14-	6.000-	11.900-
15	-	Abschreibungen	37.992,42-	39.000-	43.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.992,42-	39.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,37-	1.500-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724,60-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.784,77-	2.800-	2.800-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.900	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.489,74-**	**83.600-**	**102.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.267,41-**	**67.800-**	**84.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.193,79-	21.963-	21.550-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.000,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.413,05-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.799,36-	7.842-	6.924-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	401,40-	468-	536-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	551,94-	675-	716-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.104,67-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.923,37-	1.677-	1.975-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	10.300-	10.500-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	1.000-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.412,42-	7.200-	6.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.099,36	2.000	1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	9.511,78-	9.200-	8.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.606,21-**	**29.163-**	**28.350-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.873,62-**	**96.963-**	**113.050-**

Weitere Erläuterungen

34110000 Pacht für Dachbenutzung durch fremde PV-Anlage
42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung Geräte

57300302 Dorfhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.989,54	16.000	16.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.389,54	10.400	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.080,20	12.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.080,20	12.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	1.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	882,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.951,74**	**29.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.028,26-	11.500-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	758,96-	11.200-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208,84-	300-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,80-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.516,86-	55.600-	72.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.750,98-	20.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	389,76-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	161,80-	500-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	28.836,13-	25.000-	27.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	7.378,19-	10.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	104.601,22-	104.600-	104.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.601,22-	104.600-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.563,29-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.571,19-	1.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.981,26-	3.400-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10,84-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	2.800	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.712,43-**	**173.400-**	**183.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.760,69-**	**144.400-**	**152.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.164,37-	55.881-	50.609-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.132,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.565,29-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.997,57-	16.180-	11.797-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	802,79-	936-	536-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.103,77-	1.350-	716-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.394,38-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.168,07-	4.214-	4.260-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.200-	31.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	2.000-	1.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	40.078,53-	39.800-	37.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.887,38	8.800	8.800
		98110000 Kalk. Zinsen	48.965,91-	48.600-	46.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.242,90-**	**95.681-**	**88.409-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246.003,59-**	**240.081-**	**240.709-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkt

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34210000	Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln
35910000	Naturparkmarkt (Standgebühren)
42110000	Unterhaltung Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42910000	Merchandisingartikel, Give-Aways, Werbeartikel
44290000	Mitgliedschaft im „Naturparkmarkt Südschwarzwald e.V.“

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,40	0	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	167,40	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.231,50	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.231,50	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.398,90**	**0**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767,04-	15.200-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	253,46-	200-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	38,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.474,63-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,99-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,00-	300-	300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	700	600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.376,03-**	**18.200-**	**19.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.977,13-**	**18.200-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.174,45-	2.074-	1.810-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	52,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2,25-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	744,02-	1.215-	969-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13,98-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	361,70-	359-	341-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.174,45-**	**2.074-**	**1.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.151,58-**	**20.274-**	**19.310-**

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

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
712200000000: Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.134-	6.134-	0	2.333,32-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.134-	6.134-	0	2.333,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.134-**	**6.134-**	**0**	**2.333,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.134-**	**6.134-**	**0**	**2.333,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.134-**	**6.134-**	**0**	**2.333,32-**	**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
712200000001: Investitionszuschuss an Dritte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.449-	2.449-	0	2.448,89-	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	2.449-	2.449-	0	2.448,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.449-**	**2.449-**	**0**	**2.448,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.449-**	**2.449-**	**0**	**2.448,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.449-**	**2.449-**	**0**	**2.448,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Erwerb von beweg. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	4.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.200	4.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200**	**4.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.429-	53.929-	2.500-	1.679,00-	14.000-	24.000-	0	15.000-	24.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	138.429-	53.929-	2.500-	1.679,00-	14.000-	24.000-	0	15.000-	24.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.875-	7.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	7.875-	7.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.304-**	**61.804-**	**2.500-**	**1.679,00-**	**14.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**24.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.104-**	**57.604-**	**2.500-**	**1.679,00-**	**14.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**24.000-**	**5.000-**	**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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	146.304-	61.804-	2.500-	1.679,00-	14.000-	24.000-	0	15.000-	24.000-	5.000-	0

Erläuterung:
Ansatz 2026: LED Einsatzstellenbeleuchtung 3.000 €, Rollwagen Atemschutz 3.000 €, Funkvernetzte Rauchmelder 13.000 €, allgemein 5.000 €.
Ansatz 2027: Rollwagen Einsatzstellenhygiene 6.000 €, Digitales Infoboard Gerätehaus 2.000 €, Dosiereinrichtung Waschmaschine 2.000 €, allgemein 5.000 €.
Ansatz 2028: Trockenschrank zum Trocknen von Einsatzkleidung 7.000 €, Sprungbretter 12.000 €, allgemein 5.000 €.
Ansatz 2029: allgemein 5.000 €.

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
712600000010: Fuhrpark Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.000	13.000	0	0,00	130.000	350.000	0	183.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	190.000	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	486.000	13.000	0	0,00	130.000	160.000	0	183.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.000**	**13.000**	**0**	**0,00**	**130.000**	**350.000**	**0**	**183.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.603-	72.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	72.603-	72.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.656-	1.656-	0	0,00	215.000-	350.000-	200.000-	209.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	775.656-	1.656-	0	0,00	215.000-	350.000-	200.000-	209.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**848.259-**	**74.259-**	**0**	**0,00**	**215.000-**	**350.000-**	**200.000-**	**209.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.259-**	**61.259-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**200.000-**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**848.259-**	**74.259-**	**0**	**0,00**	**215.000-**	**350.000-**	**200.000-**	**209.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Löschfahrzeugs (LF16) incl. Geräteausstattung. Der Zuschuss ist mit 183.000 € geplant und der Ausgleichstockmit 160.000 €.

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
712600000012: unbewegliche Vermögensgegenstände FW													
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	34.810-	34.810-	0	34.810,42-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.810-	34.810-	0	34.810,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.810-**	**34.810-**	**0**	**34.810,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.810-**	**34.810-**	**0**	**34.810,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.810-**	**34.810-**	**0**	**34.810,42-**	**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
712600000013: Investitionskostenzuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterung:
Investitionskostenzuschuss für eine Zentrale Atemschutzwerkstatt für die Feuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis.

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

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
712800000000: Krisenmanagement													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.485-	65.485-	0	62.424,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.485-	65.485-	0	62.424,07-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.574-	5.474-	169.600-	5.474,00-	100.000-	200.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	475.574-	5.474-	169.600-	5.474,00-	100.000-	200.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.059-**	**70.959-**	**169.600-**	**67.898,07-**	**100.000-**	**200.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**516.059-**	**70.959-**	**169.600-**	**67.898,07-**	**100.000-**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**541.059-**	**70.959-**	**169.600-**	**67.898,07-**	**100.000-**	**200.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Anschaffung von Notstromaggregat

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

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
721100110006: bewegliches Einrichtungsinventar													
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	7.787-	7.787-	0	1.362,12-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.787-	7.787-	0	1.362,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.787-**	**7.787-**	**0**	**1.362,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.787-**	**7.787-**	**0**	**1.362,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.787-**	**7.787-**	**0**	**1.362,12-**	**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
721100111000: bewegliche Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368-	1.368-	0	1.367,91-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.368-	1.368-	0	1.367,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.368-**	**1.368-**	**0**	**1.367,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.368-**	**1.368-**	**0**	**1.367,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.368-**	**1.368-**	**0**	**1.367,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
728100000000: Investitionskostenzuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
736500110001: beweg. Einrichtungsinv. Kita Gaisberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.440-	1.940-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.440-	1.940-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.440-**	**1.940-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.440-**	**1.940-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.440-**	**1.940-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: Spülmaschine 1.500 €

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
736500110003: Außenanlage Kita Gaisberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: Fahrstrecke für Fahrzeuge, Außenbereich: 10.000 €

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
736500111008: Außenanlage Kita Storchennest													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.604-	5.604-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.604-	5.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.929-	5.929-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.929-	5.929-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.533-**	**11.533-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.533-**	**11.533-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.533-**	**11.533-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: Spielgerät für Außenanlage 2.000 €
Planjahr 2026: Anschaffung einer 4er Wippe

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
736500111009: unbewegliches Vermögen Kita Storchennest													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Erneuerung der Heizungsanlage

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
736500120007: bewegl. Einrichtungsinv. Kita Froschberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.264-	5.264-	2.000-	1.596,98-	0	1.000-	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.264-	5.264-	2.000-	1.596,98-	0	1.000-	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.264-**	**5.264-**	**2.000-**	**1.596,98-**	**0**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.264-**	**5.264-**	**2.000-**	**1.596,98-**	**0**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.264-**	**5.264-**	**2.000-**	**1.596,98-**	**0**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2024: Ofen für den Waldbauwagen 2.000 €
Planjahr 2026: Anschaffung für ein Spielhaus für Krippenkinder
Ansatz 2027: Ofen für den Waldbauwagen 2.000 €

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
736500120008: bauliche Anlagen Kita Froschberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.484	54.484	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	50.884	50.884	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.600	3.600	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.484**	**54.484**	**0**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.353-	76.353-	0	14.880,09-	0	0	0	2.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	61.473-	61.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.880-	14.880-	0	14.880,09-	0	0	0	2.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064-	3.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.064-	3.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.417-**	**79.417-**	**0**	**14.880,09-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.933-**	**24.933-**	**0**	**11.280,09-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.417-**	**79.417-**	**0**	**14.880,09-**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: Ansatz 2024: Klettergerüst in Höhe von 15.000 €

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
736500120009: Außenanlage Kita Froschberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Kletterstange

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
736500130000: Neub. Kita Bondelb. OKS Üb Bondelstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.702.732	1.702.732	0	672.242,19	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.215.496	1.215.496	0	185.006,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	487.236	487.236	0	487.236,19	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.702.732**	**1.702.732**	**0**	**672.242,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.128-	2.128-	0	2.127,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.128-	2.128-	0	2.127,72-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.729.369-	4.726.869-	0	532.728,91-	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.410.361-	4.407.861-	0	532.728,91-	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	319.007-	319.007-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.165-	118.165-	0	116.609,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	117.810-	117.810-	0	116.609,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	354-	354-	0	0,00	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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.445-	19.445-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	19.445-	19.445-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.869.106-**	**4.866.606-**	**0**	**651.465,81-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.166.374-**	**3.163.874-**	**0**	**20.776,38**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.881.378-**	**4.878.878-**	**0**	**651.465,81-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Nachrüsten einer Akustikdecke

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
736500130003: bewegl. Einrichtungsinv. Kita am Vorberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.857	1.857	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.857	1.857	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.857**	**1.857**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.419-	9.419-	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.419-	9.419-	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.419-**	**9.419-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.562-**	**7.562-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.419-**	**9.419-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2027: Anschaffung eines Krabbelwürfelsets mit Tunnel

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
736500130005: Weiterbetrieb Kita Am Vorberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.750	22.750	0	22.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	22.750	22.750	0	22.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.750**	**22.750**	**0**	**22.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.781-	80.781-	0	31.101,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.781-	80.781-	0	31.101,93-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51-	51-	0	50,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	51-	51-	0	50,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.832-**	**80.832-**	**0**	**31.152,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.082-**	**58.082-**	**0**	**8.402,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.790-	6.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.790-	6.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.622-**	**87.622-**	**0**	**31.152,88-**	**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
736500130006: Außenanlage Kita Am Vorberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500-	0	3.500-	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.500-	0	3.500-	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.496-	1.496-	0	1.495,89-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.496-	1.496-	0	1.495,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.996-**	**1.496-**	**3.500-**	**1.495,89-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.996-**	**1.496-**	**3.500-**	**1.495,89-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.996-**	**1.496-**	**3.500-**	**1.495,89-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Rutsche mit Turm 8.000 €

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

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
742100000000: Investitionskostenzuschüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	26.000-	0	26.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	26.000-	26.000-	0	26.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	286.913-	227.213-	0	13.182,00-	40.700-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	286.913-	227.213-	0	13.182,00-	40.700-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.913-**	**253.213-**	**0**	**39.182,00-**	**40.700-**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.913-**	**253.213-**	**0**	**39.182,00-**	**40.700-**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.913-**	**253.213-**	**0**	**39.182,00-**	**40.700-**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**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
742100000001: bauliche Anlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Erneuerung der Tartanbahn - Sperrvermerk

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
742410000001: bauliche Anlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.485-	38.485-	0	38.484,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	38.485-	38.485-	0	38.484,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.027-	39.027-	0	39.027,24-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.284-	37.284-	0	37.284,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.743-	1.743-	0	1.742,93-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	55.000-	0	45.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	55.000-	0	45.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.512-**	**77.512-**	**45.000-**	**77.511,84-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.512-**	**77.512-**	**45.000-**	**77.511,84-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132.512-**	**77.512-**	**45.000-**	**77.511,84-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz SV Überauchen 10.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

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
751100000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041	1.041	0	1.041,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.041	1.041	0	1.041,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.041**	**1.041**	**0**	**1.041,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.528-	96.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	96.528-	96.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	205.509-	3.509-	52.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	205.509-	3.509-	52.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.037-**	**100.037-**	**52.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.996-**	**98.996-**	**52.000-**	**1.041,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**302.037-**	**100.037-**	**52.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: OKS Überauchen – Gestaltung Ortsmitte – Private (LSP)

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
751100000003: Maßnahmen für Ökoflächen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterung:
Die Ausführungen der verschiedenen Maßnahmen werden noch im Einzelnen abgestimmt und festgelegt.

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
751100000004: Ortskernsanierung Überauchen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.000	0	0	0,00	1.000.000	540.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.540.000	0	0	0,00	1.000.000	540.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.810-	112.810-	10.000-	4.950,51-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	112.810-	112.810-	0	4.950,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	10.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	4.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.810-**	**112.810-**	**10.000-**	**4.950,51-**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.351.190**	**112.810-**	**10.000-**	**4.950,51-**	**980.000**	**518.000**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**188.810-**	**112.810-**	**10.000-**	**4.950,51-**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: OKS Überauchen – Sanierungsbetreuung, Honorar 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
751100000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.384	36.384	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	36.384	36.384	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.384**	**36.384**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.524-	17.524-	0	17.524,27-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	16.800-	16.800-	0	16.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	40.724-	724-	0	724,27-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.524-**	**17.524-**	**0**	**17.524,27-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.140-**	**18.860**	**0**	**17.524,27-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.524-**	**17.524-**	**0**	**17.524,27-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
752200000000: Kommunaler Familienbonus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	324.000-	221.000-	0	13.000,00-	10.000-	5.000-	0	30.000-	58.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	324.000-	221.000-	0	13.000,00-	10.000-	5.000-	0	30.000-	58.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324.000-**	**221.000-**	**0**	**13.000,00-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**30.000-**	**58.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**324.000-**	**221.000-**	**0**	**13.000,00-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**30.000-**	**58.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**324.000-**	**221.000-**	**0**	**13.000,00-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**30.000-**	**58.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:
Die Gemeinde gewährt einen Familienbonus beim Erwerb eines kommunalen Bauplatzes.
Dieser wird ab dem 01.01.2021 in Form eines nachträglichen Bonus von 2.000 € pro Kind gewährt.
Anspruchsberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Haushalt des Bauherrn leben und kindergeldberechtigt sind.
Maßgeblich ist das Datum des Kaufvertrages.Der Bonus wird auf Antrag nach Einzug in den Neubau gewährt und gilt auch bei Bescheinigung einer Geburt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufvertragsdatum.
Für die folgenden Jahre ist beabsichtigt dieses Programm für die potenziellen Baugebiete fortzuführen.

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

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
753100000001: PV-Anlagen													
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	21.000-	21.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	21.000-	21.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.808-	220.808-	50.000-	55.176,48-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	115.692-	40.692-	50.000-	40.691,99-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	180.116-	180.116-	0	14.484,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.808-**	**241.808-**	**50.000-**	**55.176,48-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**316.808-**	**241.808-**	**50.000-**	**55.176,48-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**316.808-**	**241.808-**	**50.000-**	**55.176,48-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: PV-Anlagen / Batteriespeicher

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
753100202000: PV-Anlage Kita Froschberg 1													
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	3.093-	3.093-	0	3.092,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.093-	3.093-	0	3.092,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.093-**	**3.093-**	**0**	**3.092,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.093-**	**3.093-**	**0**	**3.092,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.093-**	**3.093-**	**0**	**3.092,50-**	**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
753100204000: PV-Anlage Kita Froschberg 2													
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	3.092-	3.092-	0	3.092,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.092-	3.092-	0	3.092,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.092-**	**3.092-**	**0**	**3.092,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.092-**	**3.092-**	**0**	**3.092,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.092-**	**3.092-**	**0**	**3.092,49-**	**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
753100302000: PV-Anlage Bondelstraße 25 (Heimatmuseum)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Auszahlung gehört zur Ortskernsanierung Überauchen (Sanierung Bondelstr. 25)

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
754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Erläuterung:
Für die Planungskosten zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind 30.000 € eingestellt, auch für die Folgejahre.
Hier sind punktuelle undkleinere Maßnahmen wie z.B. das Austauschen von Teilstücken der Gehwege möglich.
Planjahr 2026: Reduzierung der Planungskosten um 5.000 € (Kosteneinsparung)

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
754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.189-	15.189-	0	15.189,16-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	145.189-	15.189-	0	15.189,16-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.189-**	**15.189-**	**0**	**15.189,16-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.189-**	**15.189-**	**0**	**15.189,16-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.189-**	**15.189-**	**0**	**15.189,16-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Erläuterung:
Um in der Innenentwicklung handlungsfähig zu sein, sind hier Beträge für mögliche Erschließungskosten von Baulücken angesetzt.
Planjahr 2026: Reduzierung des Ansatzes um 5.000 € (Kosteneinsparung)
Jahre 2027-2029: Reduzierung des Ansatzes um jeweils 5.000 €

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
754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.819	372.819	0	57.610,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	370.819	370.819	0	57.610,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.563	13.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	13.563	13.563	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.382**	**386.382**	**0**	**57.610,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.263-	1.245.263-	0	479.377,00-	50.000-	605.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.244.872-	1.244.872-	0	478.986,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	655.390-	390-	0	390,15-	50.000-	605.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.225-	14.225-	0	14.225,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.563-	13.563-	0	13.563,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	662-	662-	0	662,12-	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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	138.012-	138.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	138.012-	138.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.052.500-**	**1.397.500-**	**0**	**493.602,16-**	**50.000-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.666.118-**	**1.011.118-**	**0**	**435.992,16-**	**50.000-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.052.500-**	**1.397.500-**	**0**	**493.602,16-**	**50.000-**	**605.000-**	**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
754100010012: Sanierung Mühlenbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633.080	2.494.080	139.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	695.080	556.080	139.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.938.000	1.938.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.633.080**	**2.494.080**	**139.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.729-	3.542.729-	486.000-	150.953,08-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.177-	1.177-	0	1.176,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.541.552-	3.541.552-	0	149.776,41-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	526.000-	0	486.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.068.729-**	**3.542.729-**	**486.000-**	**150.953,08-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.435.649-**	**1.048.649-**	**347.000-**	**150.953,08-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	579-	579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	579-	579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.069.308-**	**3.543.308-**	**486.000-**	**150.953,08-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Rückbau eines Fundaments 40.000 €.

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
754100010021: Sanierung Brücke Ankengraben													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**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
754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.952	91.452	45.500	91.451,98	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	136.952	91.452	45.500	91.451,98	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.952**	**91.452**	**45.500**	**91.451,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.544-	216.544-	0	188.661,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	216.544-	216.544-	0	188.661,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.544-**	**216.544-**	**0**	**188.661,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.592-**	**125.092-**	**45.500**	**97.209,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	97-	97-	0	96,57-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	97-	97-	0	96,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**216.641-**	**216.641-**	**0**	**188.757,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Jahr 2024: Bildung eines neuen HH-Ansatzes. Abschreibung erfolgt im Jahr 2024.

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
754100010031: Stützmauer am Werks- und Vereinshaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.669	367.669	0	169.768,86	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	367.669	367.669	0	169.768,86	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.669**	**367.669**	**0**	**169.768,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.525-	478.525-	0	157.665,38-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	461.509-	461.509-	0	140.649,20-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.016-	17.016-	0	17.016,18-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000-	11.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	11.000-	11.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489.525-**	**489.525-**	**0**	**157.665,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.856-**	**121.856-**	**0**	**12.103,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**489.525-**	**489.525-**	**0**	**157.665,38-**	**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
754100010032: Treppen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.522-	54.522-	0	35.746,52	0	0	0	20.000-	120.000-	60.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	35.746,52	0	0	0	20.000-	120.000-	60.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	54.522-	54.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.522-**	**54.522-**	**0**	**35.746,52**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**254.522-**	**54.522-**	**0**	**35.746,52**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**254.522-**	**54.522-**	**0**	**35.746,52**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**60.000-**	**0**

Erläuterung:

	2026	2027	2028	2029
Erlenweg (zwei Treppen)		20.000 €	120.000 €	
Kiefernweg				60.000 €

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
754100010034: Radweg Donaueschingen-Brigachtal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Radweg Donaueschingen - Brigachtal wird laut Gemeinderatsbeschluss nicht umgesetzt.

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
754100010035: Sanierung Straßen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.000	0	0	0,00	0	500.000	0	75.000	280.000	280.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.135.000	0	0	0,00	0	500.000	0	75.000	280.000	280.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**75.000**	**280.000**	**280.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.925.000-	0	0	0,00	400.000-	550.000-	0	325.000-	350.000-	300.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.925.000-	0	0	0,00	400.000-	550.000-	0	325.000-	350.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.925.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**550.000-**	**0**	**325.000-**	**350.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**790.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**70.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.925.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**550.000-**	**0**	**325.000-**	**350.000-**	**300.000-**	**0**

Erläuterung:

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Arenbergstr. 14-34	500.000 €	75.000 €		
Öschleweg			350.000 €	300.000 €
Teilst. Schützenstr. 7-35				
Auweg				
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.		250.000 €		
Kiefernweg HS8	50.000 €			
Summe	**550.000 €**	**325.000 €**	**350.000 €**	**300.000 €**

Einzahlungen				
Arenbergstr. 14-34, LuKIFG-Mittel	-500.000 €			
Summe	**-500.000 €**	**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
754100020007: Sanierung Straßen (Beleuchtung)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	63.000	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	10.000-	0	32.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	10.000-	0	32.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**32.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**32.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**32.000-**	**0**

Erläuterung:

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Teilstück Arenbergstr. 14-34	63.000 €			
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst.		10.000 €		
Öschleweg				32.000 €
Summe	**63.000 €**	**10.000 €**	**0 €**	**32.000 €**
Einzahlungen				
Teilstück Arenbergstr. 14-34, LuKIFG-Mittel	-63.000 €			
Summe	**-63.000 €**	**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
754100030000: Flurneuordnung Sanierung Feldwege Üb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.088-	88-	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	88-	88-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.088-**	**88-**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.088-**	**88-**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.174-	2.174-	0	97,28-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.174-	2.174-	0	97,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.261-**	**2.261-**	**0**	**97,28-**	**27.000-**	**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
754100030001: Feldwege Klengen/Kirchdorf Flurneuord.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.925-	1.925-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	150.000-	150.000-	250.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	565.000-	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	150.000-	150.000-	250.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.925-	1.925-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.925-**	**1.925-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**566.925-**	**1.925-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**566.925-**	**1.925-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterung:
Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Brigachtal beträgt insgesamt 1.230.000 €, siehe GR-Vorlage SV 291/2022. Der Restbetrag ist für das Jahr 2030 ff. vorgesehen.

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

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
755300000001: Gingkoblatt, Kerzenständer													
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	31.635-	18.635-	0	6.182,06-	13.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	31.635-	18.635-	0	6.182,06-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.635-**	**18.635-**	**0**	**6.182,06-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.635-**	**18.635-**	**0**	**6.182,06-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.635-**	**18.635-**	**0**	**6.182,06-**	**13.000-**	**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
755300000003: Urnenwand und Baumgräber													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.609-	84.609-	0	0,00	172.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	84.609-	84.609-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	172.000-	0	0	0,00	172.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.335-	30.335-	0	30.335,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.335-	30.335-	0	30.335,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.945-**	**114.945-**	**0**	**30.335,30-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**286.945-**	**114.945-**	**0**	**30.335,30-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**286.945-**	**114.945-**	**0**	**30.335,30-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

	Planjahr 2025	2026	2027	2028
Neuanlage Urnengräber (BA I ohne Urnenwände)	72.000 €			
Baumgräber (BA II 4 Bäume incl.)	70.000 €			
Rasengräber (Urne BA III)	30.000 €			
Rasenfläche (BA IV)-in das Jahr 2030 verschoben				
Summe	**172.000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

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
755300000004: bewegliche Vermögensgegenstände Friedhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.079-	2.579-	0	0,00	8.500-	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.079-	2.579-	0	0,00	8.500-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.079-**	**2.579-**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.079-**	**2.579-**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.079-**	**2.579-**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Kauf einer Orgel - Sperrvermerk

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

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
755400000001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.600	1.600	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.600	1.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.600**	**1.600**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.479-	12.479-	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	42.479-	12.479-	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.479-**	**12.479-**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.879-**	**10.879-**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.810-	1.810-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.810-	1.810-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.290-**	**14.290-**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Taubenabwehr

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

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
755500000000: Grunderwerb u. Verkauf von Waldgrundst.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.452	9.452	0	1,82	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	9.452	9.452	0	1,82	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.452**	**9.452**	**0**	**1,82**	**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**	**9.452**	**9.452**	**0**	**1,82**	**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**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

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
756100700000: unbewegliches Vermögen Klimaschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	25.000	25.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.283-	47.283-	0	47.282,60-	210.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	329.283-	47.283-	0	47.282,60-	210.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.283-**	**47.283-**	**0**	**47.282,60-**	**210.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**304.283-**	**22.283-**	**0**	**22.282,60-**	**210.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**329.283-**	**47.283-**	**0**	**47.282,60-**	**210.000-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Kommunales Energiemanagement

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
756100700001: bewegliches Vermögen Klimaschutz													
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	42.455-	7.455-	0	7.455,35-	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	42.455-	7.455-	0	7.455,35-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.455-**	**7.455-**	**0**	**7.455,35-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.455-**	**7.455-**	**0**	**7.455,35-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.455-**	**7.455-**	**0**	**7.455,35-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Jahr 2025
Intelligente Heizungsthermostate Rathaus 10.000 €.
Intelligente Heizungsthermostate Schule 15.000 €.
Intelligente Heizungsthermostate Werk- und Vereinshaus 10.000 €.

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

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
757100000000: Baureifmachung Kranzareal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
757300101002: Digitale Schließanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.541-	19.541-	0	19.541,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.541-	19.541-	0	19.541,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.541-**	**19.541-**	**0**	**19.541,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.541-**	**19.541-**	**0**	**19.541,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.541-**	**19.541-**	**0**	**19.541,37-**	**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
757300102000: Arenberghalle Gebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	160.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	160.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Planjahr 2026: Planungskosten Honorar 10.000 €

Ansatz 2027: Sanierung der sanitären Einrichtungen und Foyer 160.000 €

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
757300202000: Froschberghalle Gebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Ansatz 2025: Sanierung der sanitären Einrichtungen und Foyer 140.000 €

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
757300202002: unbewegliche Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planjahr 2026: Erneuerung des Schaltschranks

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
757300302000: Dorfhaus Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.433	538.433	0	7.477,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	538.433	538.433	0	7.477,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	304.897	304.897	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	304.897	304.897	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**843.329**	**843.329**	**0**	**7.477,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.260-	15.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.260-	15.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.458.531-	4.458.531-	0	73.972,73-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.189.285-	4.189.285-	0	73.972,73-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	269.246-	269.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.012-	13.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.524-	12.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	488-	488-	0	0,00	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.486.803-	4.486.803-	0	73.972,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.643.474-	3.643.474-	0	66.495,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.486.803-	4.486.803-	0	73.972,73-	0	0	0	0	0	0	0

1.14 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.669.620,44	7.379.000	7.635.000
		30110000 Grundsteuer A	34.628,89	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	747.288,26	740.000	762.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.662.642,38	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.753.348,33	3.920.000	4.114.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.016,48	142.000	167.000
		30320000 Hundesteuer	33.444,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	303.252,10	308.000	322.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.694.809,70	3.418.000	3.527.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.657.149,70	3.418.000	3.527.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.660,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.595,05	71.000	326.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	8.750,00	0	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.583,45	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69.490,41	50.000	45.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,16	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.750,03	20.000	275.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.490.025,19**	**10.868.000**	**11.488.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.425,84-	21.000-	40.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.517,81-	16.000-	35.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	94.908,03-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.312.415,72-	4.636.000-	5.596.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	237.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.530,66-	208.000-	208.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.712.491,60-	1.795.000-	2.020.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.363.393,46-	2.633.000-	3.131.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.660,00-	210.600-	20.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.660,00-	190.600-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.454.501,56-**	**4.867.600-**	**5.656.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.035.523,63**	**6.000.400**	**5.831.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.728-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.728-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.728-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.035.523,63**	**5.992.672**	**5.831.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.291.974,16	10.868.000	11.488.000	0
		60110000 Grundsteuer A	34.755,41	34.000	35.000	0
		60120000 Grundsteuer B	743.435,82	740.000	762.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.500.467,00	2.200.000	2.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.733.786,80	3.920.000	4.114.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.471,68	142.000	167.000	0
		60320000 Hundesteuer	33.824,00	35.000	35.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	303.252,10	308.000	322.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.657.149,70	3.418.000	3.527.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.660,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0	0
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	5.000	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	528,51	1.000	1.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.504,93	50.000	45.000	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,16	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.750,03	20.000	275.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563.693,70-	4.867.600-	5.656.900-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	237.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	330.472,92-	208.000-	208.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.712.491,60-	1.795.000-	2.020.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.363.393,46-	2.633.000-	3.131.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	41.362,00-	190.600-	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	8.279,15-	1.000-	1.000-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.520,91-	16.000-	35.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	98.173,66-	4.000-	4.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.728.280,46**	**6.000.400**	**5.831.100**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350.221,16-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200,00-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	350.000,00-	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	21,16-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.221,16-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**350.221,16-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.378.059,30**	**6.000.400**	**5.831.100**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.669.620,44	7.379.000	7.635.000
		30110000 Grundsteuer A	34.628,89	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	747.288,26	740.000	762.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.662.642,38	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.753.348,33	3.920.000	4.114.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.016,48	142.000	167.000
		30320000 Hundesteuer	33.444,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	303.252,10	308.000	322.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.694.809,70	3.418.000	3.527.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.657.149,70	3.418.000	3.527.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.660,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.595,05	71.000	326.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	8.750,00	0	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.583,45	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69.490,41	50.000	45.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,16	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.750,03	20.000	275.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.490.025,19**	**10.868.000**	**11.488.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.425,84-	21.000-	40.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.517,81-	16.000-	35.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	94.908,03-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.312.415,72-	4.636.000-	5.596.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	237.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.530,66-	208.000-	208.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.712.491,60-	1.795.000-	2.020.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.363.393,46-	2.633.000-	3.131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.660,00-	210.600-	20.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.660,00-	190.600-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.454.501,56-**	**4.867.600-**	**5.656.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.035.523,63**	**6.000.400**	**5.831.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.728-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.728-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.728-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.035.523,63**	**5.992.672**	**5.831.100**

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

Produkt

6110 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Steuerhebesatzanpassungen zum 01.01.2026 (nachrichtlich: ab 01.01.2025 gilt die Grundsteuerreform.)

Steuerart	bisher v.H.	ab 01.01.2026 v.H.
Grundsteuer A	440	455 v.H.
Grundsteuer B	380	395 v.H.
Gewerbesteuer	370	370

43410000 Ab 2020 Gewerbeumlagesatz gesenkt von bisher 68% auf 35% (Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“)

Kommunaler Finanzausgleich 2026

Grundlagen:	Fortschreibung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 11.11.2025			**2026**
Berechnungsgrundlagen				
Einwohnerzahl	30.06.2024			**5.150**
Grundkopfbetrag	1.748,00 €			**1.801,70**
Fläche (ha) 2.280	Kopfbetrag Fläche	Fläche m²/EW		
	87,40 €	4.431		**88,10**
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)				9.278.755
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)				453.715
Bedarfsmesszahl gesamt				**9.732.470**
Steuerkraftmesszahl				**6.202.639**
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr		2.873.181	**9.075.820**
			,	1.762 je EW
		86,82%	vom Landesdurchschnitt	2.117 je EW
Schlüsselzahl				**3.529.831**

FAG und Steueranteile				
	KSt. / Skt.	***Ausgangswert***	***Faktor***	***Euro***
Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisung	61100000 / 31110000	3.529.831	70%	**2.470.882**
Investitionspauschale		5.150	149,00 €	**882.453**
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	667.200.000	0,0004828	**322.124**
Kindergartenlastenausgleich	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik **01.03.2024**	150,2	3.408 €	**511.900**
Förderung Kleinkindbetreuung		43,4	19.704 €	**993.100**
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)		127.800.000 €	1,51 €	**76.900**
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	6,6 km	2.500 €	**16.500**
Flächenpauschale		2.280 ha	8,40 €	**19.100**
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	8.518.000.000 €	0,0004828	**4.112.490**
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.431.000.000 €	0,0001207	**166.425**
			Summe	**9.571.874**

Umlagen				
	KSt./Skt.	***Ausgangswert***	***Faktor***	***Euro***
Gewerbesteuerumlage	61100000 / 43410000	2.200.000 €	9,459%	**208.108**
Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	9.075.819 €	22,10%	**1.795.700**
Kreisumlage	61100000 / 43720000	9.075.819 €	34,5%	**3.131.158**
			Summe	**5.134.966**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.669.620,44	7.379.000	7.635.000
		30110000 Grundsteuer A	34.628,89	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	747.288,26	740.000	762.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.662.642,38	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.753.348,33	3.920.000	4.114.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.016,48	142.000	167.000
		30320000 Hundesteuer	33.444,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	303.252,10	308.000	322.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.694.809,70	3.418.000	3.527.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.657.149,70	3.418.000	3.527.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.660,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.364.430,14**	**10.797.000**	**11.162.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.312.415,72-	4.636.000-	5.359.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	236.530,66-	208.000-	208.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.712.491,60-	1.795.000-	2.020.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.363.393,46-	2.633.000-	3.131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.660,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	37.660,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.350.075,72-**	**4.636.000-**	**5.359.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.014.354,42**	**6.161.000**	**5.803.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.014.354,42**	**6.161.000**	**5.803.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

36150000	Zinseinnahmen (Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
36510000	**Dividende** für Anteile bei der ZG Raiffeisen eG, Volksbank eG VS, Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald Baar Heuberg eG und ED Kommunal GmbH. **Gewinnanteil** aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat in den Haushaltsplanberatungen (GRS am 27.11.2025) beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns 2026 aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 20.000 € (netto) angenommen. Dieser Vorgang ist kapitalertragssteuerpflichtig.
44980000	Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie wird im Haushalt veranschlagt. Die Mittel aus der Deckungsreserve können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben verwendet werden.
45170000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und Kassenkredite
45990000	Sonstige Finanzausgaben

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.595,05	71.000	326.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	8.750,00	0	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.583,45	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69.490,41	50.000	45.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	21,16	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.750,03	20.000	275.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.595,05**	**71.000**	**326.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.425,84-	21.000-	40.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.517,81-	16.000-	35.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	94.908,03-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	237.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	237.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.600-	20.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	190.600-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.425,84-**	**231.600-**	**297.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.169,21**	**160.600-**	**28.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.728-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.728-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.728-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.169,21**	**168.328-**	**28.100**

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

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
761200000006: Stammkapital Mitgliedschaft 152229 BGV													
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	200,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200,00-**	**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
761200000007: EB Wasser Trägerdarlehen													
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	350.000-	350.000-	0	350.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	350.000-	350.000-	0	350.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**350.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**350.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**350.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung

Jahr 2024: Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

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)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transferauf-wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula-torische Kosten	Nettoressourcen-bedarf /-überschuss (∑ 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	440.000	60.100	2.588.900-	669.800-	4.500-	556.600-	3.575.002	932.960-	53.900-	731.558-
12	Sicherheit und Ordnung	82.400	13.200	176.200-	205.200-	8.000-	156.700-	0	94.885-	7.500-	552.885-
1260	Brandschutz	25.400	5.000	7.800-	137.100-	6.000-	88.500-	0	28.746-	7.300-	245.046-
21	Schulträgeraufgaben	121.500	79.000	181.700-	300.000-	0	268.200-	0	185.218-	29.100-	763.718-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.000-	0	0	4.203-	0	16.203-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	100-	17.300-	0	0	2.440-	0	17.840-
31	Soziale Hilfen	0	4.000	0	2.900-	500-	100	0	158-	0	542
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.209.700	43.400	3.713.600-	375.700-	3.000-	325.900-	0	1.536.386-	59.200-	3.760.686-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.208.400	43.200	3.713.600-	373.200-	3.000-	322.700-	0	1.535.953-	59.000-	3.755.853-
42	Sport und Bäder	16.000	0	0	40.300-	20.000-	26.200-	0	6.182-	2.500-	79.182-
4241	Sportstätten	3.000	0	0	9.300-	0	10.900-	0	1.789-	1.000-	19.989-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.900	0	0	39.000-	0	75.900-	0	15.522-	700-	123.222-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	1.100-	0	23.300-	0	150.581-	1.200-	175.981-
53	Ver- und Entsorgung	85.600	146.500	0	12.400-	0	53.200-	0	15.025-	6.700-	144.775
5330	Wasserversorgung	0	40.000	0	0	0	0	0	763	0	40.763
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	4.500-	0	200	0	556-	0	144

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)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transferauf-wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula-torische Kosten	Nettoressourcen-bedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.100	8.600	0	561.200-	5.000-	475.400-	0	305.982-	88.700-	1.080.582-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500	0	0	7.900-	5.000-	300	0	741-	0	9.841-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.697.100	1.100	2.000-	320.200-	3.500-	82.800-	0	300.632-	8.800-	980.268
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.700	100	0	49.900-	0	36.600-	0	121.454-	7.000-	72.154-
56	Umweltschutz	86.000	0	76.400-	90.300-	0	3.900-	84.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	81.300	2.000	15.000-	205.000-	3.000-	216.000-	0	109.427-	48.900-	514.027-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.527.000	7.961.000	0	0	5.596.900-	60.000-	0	0	0	5.831.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.527.000	7.635.000	0	0	5.359.000-	0	0	0	0	5.803.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	326.000	0	0	237.900-	60.000-	0	0	0	28.100
	Summe	8.703.800	8.318.900	6.753.800-	2.823.200-	5.673.700-	2.324.000-	3.659.602	3.659.602-	307.200-	859.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.116.200-	152.000	853.500-	3.817.700-	0	0	3.817.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	383.000-	375.000	576.500-	584.500-	0	0	584.500-	200.000-
1260	Brandschutz	145.500-	350.000	376.000-	171.500-	0	0	171.500-	200.000-
21	Schulträgeraufgaben	427.700-	0	0	427.700-	0	0	427.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.400-	0	1.000-	16.400-	0	0	16.400-	0
31	Soziale Hilfen	700	0	0	700	0	0	700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.966.400-	0	15.500-	1.981.900-	0	0	1.981.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.963.800-	0	15.500-	1.979.300-	0	0	1.979.300-	0
42	Sport und Bäder	43.400-	0	354.000-	397.400-	0	0	397.400-	0
4241	Sportstätten	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	92.100-	540.000	22.000-	425.900	0	0	425.900	0
52	Bauen und Wohnen	1.700-	0	5.000-	6.700-	0	0	6.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	212.600	0	0	212.600	0	0	212.600	0
5330	Wasserversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
5370	Abfallwirtschaft	700	0	0	700	0	0	700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495.000-	563.000	1.273.000-	1.205.000-	0	0	1.205.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.100-	0	0	9.100-	0	0	9.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.345.400	30.000	30.000-	1.345.400	0	0	1.345.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.900	15.000	15.000-	91.900	0	0	91.900	0
56	Umweltschutz	77.400-	0	18.000-	95.400-	0	0	95.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	197.400-	0	103.500-	300.900-	0	0	300.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.831.100	0	0	5.831.100	600.000	94.000-	6.337.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.803.000	0	0	5.803.000	0	0	5.803.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.100	0	0	28.100	600.000	94.000-	534.100	0
	Summe	562.100	1.660.000	3.252.000-	1.029.900-	600.000	94.000-	523.900-	200.000-

1.15 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität								
					Stand: 30.11.2025			
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Haushalts-jahr 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.433.641					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	178.376					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[1]	-556.413					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.055.603**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.350.000					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren						
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)	365.500					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-10.000	-523.900	50.000	-5.800	-2.300	
9	=	**voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**1.061.103**	**275.203**	**325.203**	**319.403**	**317.103**	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Investitionen	-262.000					
12	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**799.103**	**275.203**	**325.203**	**319.403**	**317.103**	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.000	295.300	307.300	317.100	

§ 22 GemHVO – Liquidität

(1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

(2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

1.16 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Kernhaushalt 2027 - 2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme *(vorauss. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag *EUR*	Zinssatz *(Festschr.)*	Schuldenstand 2026				2027	2028	2029
				01.01. *EUR*	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***
Kredite vom Kreditmarkt										
KfW 17849684	2016 *(08/2045)*	1.440.000	0,05% *(11/2026)*	**976.388**	479	49.656	**0**			
Resttilgung / Sondertilgung						926.732				
DKB 6704382396	2020 *(12/2030)*	500.000	0,021% *(12/2030)*	**416.667**	87	16.667	**400.000**	383.334	366.667	350.000
Landesbank BW 619440961	2022 *(06/2032)*	450.000	2,10% *(06/2032)*	**397.500**	8.269	15.000	**382.500**	367.500	352.500	337.500
KfW 14088472	2025 *(04/2055)*	750.000	2,96% *(04/2035)*	**750.000**	22.152	12.932	**737.069**	711.206	685.343	659.480
Umschuldung										
KfW 17849684	12/2026 *(12/2056)*	920.000	2,70%		2.070	0	**920.000**	889.333	858.667	828.000
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2026 *(30 Jahre)*	600.000	2,70%		2.700	0	600.000	600.000	600.000	580.000
N.N.	11/2027 *(30 Jahre)*	0	2,70%					0	0	0
N.N.	11/2028 *(30 Jahre)*	320.000	2,50%						320.000	320.000
N.N.	11/2029 *(30 Jahre)*	150.000	2,50%							150.000
Schuldenstand (gerundet)				**2.541.000**	**35.000**	**94.000**	**3.039.000**	**2.951.000**	**3.183.000**	**3.224.000**

1.17 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	**2027**	**2028**	**2029**
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	200	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	200	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**600**	**0**	**330**	**150**

Anmerkung zu Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nur im Investitionshaushalt zulässig. Durch eine Verpflichtungsermächtigung wird die Gemeinde zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen ermächtigt, wenn noch keine Ausgaben im Haushalt veranschlagt sind. Durch die Verpflichtungsermächtigung wird die Veranschlagung von Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr nicht ersetzt. Sie sind nur eine Vorstufe der später im Haushaltsjahr ihrer Kassenwirksamkeit zu veranschlagender Ausgabe. Haushaltsrechtlich soll die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und der Veranschlagung im Haushaltsjahr der Kassenwirksamkeit überbrückt werden.

1.18 Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand: 01.01.2025

8Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des laufenden Rechnungsjahres	Erklärung
a) Wohnungs- und Siedlungswesen *Bewilligtes Kapital 1.072.640,65 €* *Restkapital 377.783,24 €* *davon 1/3*	125.927,75 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
b) für sonstige Zwecke keine		
Gesamtsumme:	**125.927,75 €**	

1.19 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**6.370**	**5.818**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**5.866**	**5.314**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**504**	**504**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**6.370**	**5.818**

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu bilden.

Die Entwicklung der Rücklagen wird entsprechend der Plandaten 2026 prognostiziert:
Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von -552.000 €.

1.20 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0 T€**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	75 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 T€
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 T€
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 T€
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 T€
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 T€
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0 T€**
Rückstellungen gesamt	75 T€

1.21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	***2.541***	***3.039***
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*2.541*	***3.039***
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	***0***	***0***
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	***0***	***0***
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	***2.541***	***3.039***

Nachrichtlich: ./.

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

Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*6.812*	*6.093*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***6.812***	***6.093***
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.819*	*2.930*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***2.819***	***2.930***
Eigenbetrieb Glasfasernetz		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.168*	*2.385*
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***2.168***	***2.385***

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
Eigenbetrieb KOMMWOHN		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.807*	*2.830*
5.3 Kassenkredite		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***2.807***	***2.830***
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
6.1 Anleihen		
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*5.551*	*6.958*
6.3 Kassenkredite		
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***5.551***	***6.958***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *2) 3)*

7.1 Anleihen		
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*22.564*	*24.235*
7.3 Kassenkredite		
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 7.1 + 7.2 + 7.3. + 7.4	*22.564*	*24.235*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
8. Konsolidierte Gesamtschulden	***22.564***	***24.235***

1.22 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025[4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2024 [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
	A 14	1,0				1,0	1,0	
	A 13							
Gehobener	A 13	1,0				0,0	0,0	Derzeit besetzt im A 12
Dienst	A 12	0,0				1,0	1,0	
	A 11	1,0				0,0	0,0	Derzeit besetzt in A 10
	A 10	0,0				1,0	1,0	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	…							
	A 5							
Insgesamt		4,0				4,0	4,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15 S 13 S 10 S 9 S 8a S 4 S 3 S 2 E 12 E 10 E 9c E 9b E 9a E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1	2,0 1,0 0,9 2,0 38,0 4,7 0,6 6,9 2,0 2,0 1,0 3,1 1,7 5,4 5,9 2,5 6,6 0,1 0,1 2,0 0,5				2,0 1,0 0,9 2,0 38,1 4,8 0,6 4,0 2,0 2,0 1,0 1,8 2,0 4,9 8,6 1,2 6,5 0,1 0,2 2,1 0,5	2,0 1,0 0,9 2,0 34,0 4,1 0,6 4,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,5 8,5 1,6 6,5 0,1 0,0 1,7 0,5	Hinweis: zusätzlich 1,0 Projektstelle „Energiemanagement“ in EG 9b, befristet bis 2028 (kw)
Insgesamt (B)		89,2				86,3	78,5	
Beschäftigte insgesamt **(A + B)** ohne A II		93,2				90,3	82,5	
mit A II		96,8				93,4	85,6	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Eigenbetrieb Wasserversorgung	E 6 E 5	1,0 0,0				1,0 0,0	1,0 0,0	
Eigenbetrieb KommWohn	E 9b E 9a E 8 E 7 E 5	0,5 0,6 0,5 0,0 1,0				0,0 0,6 0,5 0,0 1,0	0,0 0,6 0,5 0,0 1,0	
Insgesamt		3,6				3,1	3,1	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst [7]			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	
1 B C ...	1,0					1,0			1,0	1,0	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
1	2,0	2,0	1,0	3,1	0,7	3,5	4,6	2,5	6,0	0,0	0,0	0,8	0,5

Teilhaushalt	S 15	S 13	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
2	2,0	1,0	0,9	2,0	38,0	4,7	0,6	6,9	0,0	1,0	1,9	1,3	0,0	0,6	0,1	0,1	1,2

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	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	9,0	9,0	8,0	
Praktikanten	fester Satz	1,0	2,0	1,0	
Insgesamt		10,0	10,0	9,0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku-Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
- abweichende Stellenbesetzungen

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

[1] kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

[3] Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.

[5] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

[6] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

[7] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

[8] Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

2 Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2026

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Erläuterungen zu den Aufwandskonten
- Entwicklung der Liquidität
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2024

2.1 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2026

für den Eigenbetrieb

Brigachtaler Bauland

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2025, aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827), den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	818.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-818.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.519.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-663.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.856.600**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.124.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.124.000**
2.7 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**732.600**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **163.000 €**

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

2.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Eigenbetrieb wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 zum 01.01.2019 gegründet.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Personal- und Sachkostenersätze an den Gemeindehaushalt abgerechnet. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flächen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland und der Vermarktung der Bauflächen. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere Aufgaben übertragen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 15.000,00 Euro.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen.

Die Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben werden für jedes einzelne Baugebiet separat geplant und während der Realisierungsphase entsprechend zugeordnet. Die Finanzierung erfolgt während der Entwicklungs- und Erschließungsphase überwiegend über Kredite, die durch eingehende Verkaufserlöse wieder getilgt werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Jahresüberschuss des Jahres 2024 beträgt 41.339,54 € und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Liquiditätsrechnung weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres von -915.234,09 € aus. Die Bilanzsumme beträgt 2.980.577,19 € (Vorjahr 3.557.611,04 €).

Die wesentlichen Maßnahmen im Jahr 2024 waren:

- Die Vermarktung des Neubaugebiets „Im Grüble“. Alle acht Bauplätze sind zugeteilt. Der Geldzufluss des letzten verkauften Bauplatzes erfolgte im Wirtschaftsjahr 2024.
- Verabschiedung des Bebauungsplans für das Wohnbaugebiet „Arenberg“
- Herrichten für Vermietungen in der Bahnhofstraße Nr. 2, 2 a und 2 b
- Grunderwerb für das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme von 3.700.000 € geplant. Kreditaufnahmen sind notwendig in Höhe von 865.000 €. Diese werden im Folgejahr aufgenommen.

Situation des Jahres 2025

Im laufenden Jahr wird die Planungen und die Ausführung der Erschließungsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet Arenberg aufgenommen. Es sind bereits Honorar- und verschiedene Kosten für den Tiefbau angefallen.
Für das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ sind Grunderwerbskosten und Kosten für den Flächennutzungs- und Bebauungsplan angefallen. Weitere Kosten werden für 2025 erwartet.
Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde die Bahnhofstraße Nr. 2, 2a und 2b gekauft. Vorübergehend wird dieses Gelände vermietet bis der Gemeinderat über die weitere Verwendung und ggf. Vermarktung entschieden hat. Für den Finanzplanungszeitraum werden Mieteinnahmen erwartet.

Wirtschaftsjahr 2026

Im Erfolgsplan 2026 werden für das Wohnbaugebiet „Arenberg“ und Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ mit Ermächtigungsübertragungen gearbeitet. Die Plankosten wurden bereits im Jahr 2025 eingestellt. Der Restbetrag (Plankosten abzüglich Istausgaben) soll dann am Ende des Wirtschaftsjahres 2025 per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2026 übertragen werden.
Geplant ist, dass im ersten Halbjahr des Jahres 2026 mit der Vermarktung für „Arenberg“ begonnen werden kann. Daher sind bereits Erträge im Jahr 2026 vorgesehen.
Der Baubeginn für die Herstellung des Gewerbegebiets „Kreuzäcker“ soll im Jahr 2026 beginnen. Die Grundlage der Planansätze 2025 sind derzeit Kostenschätzungen. Diese werden ebenfalls per Ermächtigungsübertragungen in das Planjahr 2026 übertragen. Es wird bereits im zweiten Halbjahr 2026 mit der Vermarktung und somit mit Erträgen gerechnet.
Die Bestandsveränderung wird durch die Baureifmachung neuer Baugebiete deutlich erhöht jedoch bei erfolgreicher Vermarktung reduziert.
Für die Bahnhofstraße Nr. 2, 2a und 2b sind weiterhin Mieterträge eingeplant, bis der Gemeinderat über die weitere Verwendung des Gebäudes entschieden hat.
Für die Baulücken und sonstigen Grundstücksverkäufe ist eine pauschale von -200.000 € eingeplant.
Für die bereits abgewickelten Baugebiete „Im Grüble“ und „Bromenäcker II“ sind lediglich Zinsen und Personal-/Sachkostenersätze im Plan berücksichtigt.

Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 818.000 € (Vorjahr 3.870.700 €). Mit der Vermarktung, Beginn des Verkaufs von Bauplätzen, wird im Jahr 2026 ff. gerechnet.

Im Liquiditätsplan ist die Finanzierung des Eigenbetriebs abgebildet. Zur Finanzierung werden im Jahr 2026 keine Kreditaufnahmen notwendig. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr für „Arenberg“ und „Kreuzäcker“ gilt bis in das Jahr 2026 weiter.

Eine Gewinnverwendung an den Gemeindehaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Finanzplanung und Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2027 bis 2029 sind Aufwendungen für die Umsetzung (Erschließung etc.) des Gewerbegebiets „Kreuzäcker“ und Wohnbaugebiet „Arenberg“ vorgesehen. Auch für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten (Gaisberg Süd) für den Erwerb von Grundstücken und Planungen sind Ansätze gebildet.
Aus Bauplatzverkäufen, voraussichtlich ab dem Jahr 2026 und 2027, können Sondertilgungen getätigt bzw. die Kredite abgelöst werden. Die erste Rückzahlung ist im Jahr 2027 in Höhe von 300.000 € eingeplant. Weitere Rückzahlungen sind in den Jahren 2029 von 690.000 € sowie in den Folgejahren von rund 943.000 € vorgesehen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden Gewinnverwendungen an den Gemeindehaushalt von insgesamt 700.000 € eingeplant.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Eigenbetrieb ist das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge. Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen, Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland, auch gerade für junge Familien, bereitzustellen und somit die Gemeinde im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

2.3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	152.227,83	36.000	2.519.600	3.813.000	3.400.000	964.000
		30100000 Erlöse aus Verkauf	116.617,83	0	2.476.000	3.770.000	3.357.000	921.000
		30140000 Mieteinnahmen	35.610,00	36.000	43.600	43.000	43.000	43.000
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	279.458,29	3.834.700	1.701.600-	2.628.017-	741.000-	275.600
		37210000 Bestandsveränderungen	279.458,29	3.834.700	1.701.600-	2.628.017-	741.000-	275.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	262.118,00-	3.599.800-	564.000-	561.000-	609.000-	668.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.994,78-	393.000-	202.000-	18.000-	2.000-	2.000-
		42002001 Grunderwerb	173.537,60-	393.000-	200.000-	16.000-	0	0
		42003001 Energieaufwand Strom, Gas etc.	4.457,18-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.123,22-	3.206.800-	362.000-	543.000-	607.000-	666.000-
		43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	84.123,22-	486.400-	8.000-	147.000-	52.000-	0
		43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0,00	1.982.400-	175.000-	302.000-	555.000-	666.000-
		43002004 Aufwand für Vermessung	0,00	32.000-	4.000-	4.000-	0	0
		43002005 Aufwand für Grünordnung	0,00	548.800-	66.000-	62.000-	0	0
		43002006 Aufwand für Straßenbeleuchtung	0,00	129.200-	67.000-	28.000-	0	0
		43002007 Aufwand für Klimaneutralität	0,00	28.000-	42.000-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	97.186,47-	187.900-	99.000-	38.000-	63.000-	67.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.334,39-	82.400-	86.000-	12.000-	39.000-	46.000-
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	24.329,52-	104.000-	11.500-	24.500-	22.500-	19.500-
		44002004 Versicherungen	1.464,23-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002008 EDV-Aufwendungen	58,33-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.182,24	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	411,26	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	17.770,98	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	411,26	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	411,26	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.224,35-	83.000-	155.000-	135.000-	104.000-	84.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.224,35-	83.000-	155.000-	135.000-	104.000-	84.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**41.339,54**	**0**	**0**	**450.983**	**1.883.000**	**420.600**
17	**=**	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**41.339,54**	**0**	**0**	**450.983**	**1.883.000**	**420.600**

2.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	204.081,51	36.000	2.519.600	0	3.813.000	3.400.000	964.000
		60100000 Erlöse aus Verkauf	182.181,51	0	2.476.000	0	3.770.000	3.357.000	921.000
		60140000 Mieteinnahmen	21.900,00	36.000	43.600	0	43.000	43.000	43.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**204.081,51**	**36.000**	**2.519.600**	**0**	**3.813.000**	**3.400.000**	**964.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	890.679,92-	3.787.700-	663.000-	0	599.000-	672.000-	735.000-
		72002001 Grunderwerb	692.037,42-	393.000-	200.000-	0	16.000-	0	0
		72003001 Energieaufwand Strom, Gas etc.	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	80.692,45-	486.400-	8.000-	0	147.000-	52.000-	0
		73002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0,00	1.982.400-	175.000-	0	302.000-	555.000-	666.000-
		73002004 Aufwand für Vermessung	0,00	32.000-	4.000-	0	4.000-	0	0
		73002005 Aufwand für Grünordnung	0,00	548.800-	66.000-	0	62.000-	0	0
		73002006 Aufwand für Straßenbeleuchtung	0,00	129.200-	67.000-	0	28.000-	0	0
		73002007 Aufwand für Klimaneutralität	0,00	28.000-	42.000-	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.229,21-	82.400-	86.000-	0	12.000-	39.000-	46.000-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	46.198,28-	104.000-	11.500-	0	24.500-	22.500-	19.500-
		74002004 Versicherungen	1.464,23-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74002008 EDV-Aufwendungen	58,33-	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**890.679,92-**	**3.787.700-**	**663.000-**	**0**	**599.000-**	**672.000-**	**735.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**686.598,41-**	**3.751.700-**	**1.856.600**	**0**	**3.214.000**	**2.728.000**	**229.000**
17	+	Erhaltene Zinsen	24.518,67	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	1.546,68	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	45,53	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66300000 Zinserträge von Dritten	22.926,46	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**24.518,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**24.518,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**662.079,74-**	**3.751.700-**	**1.856.600**	**0**	**3.214.000**	**2.728.000**	**229.000**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.700.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.700.000	0	0	0	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	250.000-	0	0	250.000-	200.000-
		77983000 Gewinnverwendung	0,00	0	250.000-	0	0	250.000-	200.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	194.800,00-	308.000-	719.000-	0	1.238.000-	878.000-	1.565.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	194.800,00-	308.000-	719.000-	0	1.238.000-	878.000-	1.565.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	58.354,35-	83.000-	155.000-	0	135.000-	104.000-	84.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	58.354,35-	83.000-	155.000-	0	135.000-	104.000-	84.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**253.154,35-**	**391.000-**	**1.124.000-**	**0**	**1.373.000-**	**1.232.000-**	**1.849.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**253.154,35-**	**3.309.000**	**1.124.000-**	**0**	**1.373.000-**	**1.232.000-**	**1.849.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**915.234,09-**	**442.700-**	**732.600**	**0**	**1.841.000**	**1.496.000**	**1.620.000-**

2.5 Erläuterung zu den Aufwandskonten

Kosten-stelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€	€	€	€
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	42002001	Grunderwerb	0	16.000	0	0
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	0	43.000	52.000	0
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0	0	555.000	666.000
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	37.000	44.000
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	0	8.000	12.000	16.000
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	1.500	2.400	13.000	33.300
				1.500	**69.400**	**669.000**	**759.300**
21001002	Baugebiet Grüble	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	500	500	0	0
21001002	Baugebiet Grüble	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	3.600	3.100	0	0
				4.100	**3.600**	**0**	**0**
21001003	Baugebiet Arenberg	42002001	Grunderwerb	0	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	8.000	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	175.000	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002004	Aufwand für Vermessung	4.000	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002005	Aufwand für Grünordnung	66.000	36.000	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002006	Aufwand für Straßenbeleuchtung	67.000	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002007	Aufwand für Klimaneutralität	42.000	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.000	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	7.000	5.000	2.500	500
21001003	Baugebiet Arenberg	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	72.400	59.7000	29.500	13.000
				525.400	**100.700**	**32.000**	**13.500**
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	42003001	Energieaufwand Strom, Gas etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	3.000	3.000	3.000	3.000
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	44002004	Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	28.800	26.900	24.800	23.000
				37.300	**35.400**	**33.300**	**31.500**
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	42002001	Grunderwerb	0	0	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	0	64.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0	302.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002004	Aufwand für Vermessung	0	4.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002005	Aufwand für Grünordnung	0	26.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002006	Aufwand für Straßenbeleuchtung	0	28.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	0	7.000	5.000	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	47.500	41.900	35.800	14.000
				47.500	**482.900**	**40.800**	**14.000**

Kosten-stelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				€	€	€	€
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	42002001	Grunderwerb	200.000	0	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	0	40.000	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	1.000	1.000	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	500	400	300	200
				201.500	**41.400**	**300**	**200**

2.6 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	116.316				
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-116.316**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	432.000	732.600	1.841.000	1.496.000	-1.620.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**315.684**	**1.258.500**	**3.098.900**	**4.294.300**	**2.673.700**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Rückstellung GPA	550	550	550	550	550
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Investitionen	589.200				
8	+	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Festgeldanlage	800.000				
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Kredite ablösen			300.000		690.000
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (gerundet)**	**525.900**	**1.257.900**	**2.798.300**	**4.293.700**	**1.983.100**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) 'Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
'Nachrichtlich: Darlehen ablösen ab Jahr 2030 in Höhe von rund 943.000 €

2.7 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 2027 - 2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag *EUR*	Zinssatz *(Festschr.)*	Schuldenstand 2026				2027	2028	2029
				01.01. *EUR*	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***
Kredite vom Kreditmarkt										
Landesbank BW 617732345	2019 *(12/2029)*	1.446.000	0,13% *(12/2029)*	**976.050**	1.245	72.300	**903.750**	831.450	759.150	0
Landesbank BW 620201339	2022 *(12/2027)*	600.000	3,02% *(12/2027)*	**420.000**	12.005	60.000	**360.000**	0		
KfW 11750333	2023 *(09/2043)*	1.000.000	3,32% *(09/2033)*	**887.500**	28.843	50.000	**837.500**	787.500	737.500	687.500
KfW 12969049	2025 (06/2030)	1.750.000	2,23% (06/2030)	**1.750.000**	38.415	218.750	**1.531.250**	1.093.750	656.250	218.750
BGV 1300157800	2025 (06/2030)	365.000	2,61% (06/2030)	**328.500**	7.859	73.000	**255.500**	182.500	109.500	36.500
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 *(10 Jahre)*	2.450.000	2,70%	**2.450.000**	66.150	245.000	**2.205.000**	1.960.000	1.715.000	1.470.000
N.N.	2026 *(10 Jahre)*	0	2,70%		0	0	**0**	0	0	0
N.N.	2027 *(10 Jahre)*	0	2,70%					0	0	0
N.N.	2028 *(10 Jahre)*	0	2,50%						0	0
N.N.	2029 *(10 Jahre)*	0	2,50%							0
Schuldenstand (gerundet)				**6.812.000**	**155.000**	**719.000**	**6.093.000**	**4.855.000**	**3.977.000**	**2.413.000**

Nachrichtlich: Sondertilgung im Jahr 2027 300.000 €
Nachrichtlich: Sondertilgung im Jahr 2029 686.850 €

2.8 Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung

2.8.1 Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
B.	**Umlaufvermögen**	**3.557.611,04**	**2.980.577,19**	**A.**	**Eigenkapital**	**327.925,21**	**369.264,75**
I.	Vorräte	2.679.977,34	2.959.435,63	I.	Gezeichnetes Kapital	15.000,00	15.000,00
1.	Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe	2.679.977,34	2.959.435,63	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	162.148,58	312.925,21
II.	Forderungen und sonstige Vermögengegenstände	78.715,95	21.141,56	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.776,63	41.339,54
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.715,95	21.141,56	**D.**	**Verbindlichkeiten**	**3.229.685,83**	**2.611.312,44**
1.3	gegenüber Dritten	78.715,95	21.141,56	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.648.150,00	2.582.166,34
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	798.917,75	0,00	2.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	116.316,34
				2.3	gegenüber Dritten	2.648.150,00	2.465.850,00
				4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	581.535,83	29.146,10
				4.3	gegenüber Dritten	581.535,83	29.146,10
Bilanzsumme		**3.557.611,04**	**2.980.577,19**	**Bilanzsumme**		**3.557.611,04**	**2.980.577,19**

2.8.1 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittelübertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	302.975,07	0,00	152.227,83	152.227,83	0,00	0,00	152.227,83-	0,00
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.402.245,78	3.596.500,00	279.458,29	3.317.041,71-	0,00	0,00	3.317.041,71	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.313,75	17.000,00	0,00	17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00	0,00
5	-	Materialaufwand	1.496.930,78-	3.322.900,00-	262.118,00-	3.060.782,00	0,00	0,00	3.060.782,00-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.442.548,79-	2.430.700,00-	177.994,78-	2.252.705,22	0,00	0,00	2.252.705,22-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.381,99-	892.200,00-	84.123,22-	808.076,78	0,00	0,00	808.076,78-	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.477,04-	203.600,00-	97.186,47-	106.413,53	0,00	0,00	106.413,53-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.747,69	0,00	18.182,24	18.182,24	0,00	0,00	18.182,24-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.601,18	0,00	411,26	411,26	0,00	0,00	411,26-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.097,84-	70.000,00-	49.224,35-	20.775,65	0,00	0,00	20.775,65-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**150.776,63**	**17.000,00**	**41.339,54**	**24.339,54**	**0,00**	**0,00**	**24.339,54-**	**0,00**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**150.776,63**	**17.000,00**	**41.339,54**	**24.339,54**	**0,00**	**0,00**	**24.339,54-**	**0,00**

2.8.2 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2024

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	241.725,14	17.000,00	204.081,51	187.081,51-	0,00	0,00	187.081,51-	0,00
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**241.725,14**	**17.000,00**	**204.081,51**	**187.081,51-**	**0,00**	**0,00**	**187.081,51-**	**0,00**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.029.977,13-	3.526.500,00-	890.679,92-	2.635.820,08-	0,00	0,00	2.635.820,08-	0,00
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.029.977,13-**	**3.526.500,00-**	**890.679,92-**	**2.635.820,08-**	**0,00**	**0,00**	**2.635.820,08-**	**0,00**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**788.251,99-**	**3.509.500,00-**	**686.598,41-**	**2.822.901,59-**	**0,00**	**0,00**	**2.822.901,59-**	**0,00**
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	24.518,67	24.518,67-	0,00	0,00	24.518,67-	0,00
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**24.518,67**	**24.518,67-**	**0,00**	**0,00**	**24.518,67-**	**0,00**
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**24.518,67**	**24.518,67-**	**0,00**	**0,00**	**24.518,67-**	**0,00**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**788.251,99-**	**3.509.500,00-**	**662.079,74-**	**2.847.420,26-**	**0,00**	**0,00**	**2.847.420,26-**	**0,00**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	150.000,00-	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	132.300,00-	221.000,00-	194.800,00-	26.200,00-	0,00	0,00	26.200,00-	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	-	Gezahlte Zinsen	19.722,84-	70.000,00-	58.354,35-	11.645,65-	0,00	0,00	11.645,65-	0,00
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**152.022,84-**	**441.000,00-**	**253.154,35-**	**187.845,65-**	**0,00**	**0,00**	**187.845,65-**	**0,00**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**847.977,16**	**3.059.000,00**	**253.154,35-**	**3.312.154,35**	**0,00**	**0,00**	**3.312.154,35**	**0,00**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**59.725,17**	**450.500,00-**	**915.234,09-**	**464.734,09**	**0,00**	**0,00**	**464.734,09**	**0,00**
42	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	116.316,34	116.316,34-	0,00	0,00	116.316,34-	0,00
45	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**0,00**	**0,00**	**116.316,34**	**116.316,34-**	**0,00**	**0,00**	**116.316,34-**	**0,00**
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	739.192,58	0,00	798.917,75	798.917,75-	0,00	0,00	798.917,75-	0,00
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	59.725,17	450.500,00-	798.917,75-	348.417,75	0,00	0,00	348.417,75	0,00
48	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres**	**798.917,75**	**450.500,00-**	**0,00**	**450.500,00-**	**0,00**	**0,00**	**450.500,00-**	**0,00**

3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2026

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2024

3.1 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2026

für den Eigenbetrieb

Wasserversorgung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2025, aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827), den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	825.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-783.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**42.000**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	773.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-561.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**212.000**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	161.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-556.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-395.300**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-183.300**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	240.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-211.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**29.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-154.300**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **240.000 €**

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **156.000 €**

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

3.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Betrieb existiert seit 01.01.1998 und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.1997 gegründet. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und die Einführung der Gewinnerzielungsabsicht beschlossen. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung Brigachtal um einen Gewerbebetrieb.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes.
Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal versorgt die Grundstücke mit Wasser.

Wasserwerk Schabelwiesen

Die Stadt Bad Dürrheim konzipiert ihr Wasserwerk Schabelwiesen in einem Neubau beim jetzigen Standort an der alten Bundesstraße. Eine Ultrafiltrationsanlage ist Kernstück in der neuen Anlage. Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal hat sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt angeschlossen und einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen Oberried hergestellt. Die IKZ mit der Stadt Bad Dürrheim ist mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Der Verbund ermöglicht zum einen die gemeinsame Wasserenthärtung und zum anderen wird eine Notwasserversorgung gewährleistet.

Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und Umwelt sind:
- Verringerung von Chemikalien durch verminderten Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht auf die Kläranlage
- Verringerter Energiebedarf für die Warmwasseraufbereitung
- Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und Warmwassergeräten
- Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermeidung von Kalkflecken
- Verminderung von Korrosionen in der Hausinstallation
- Nitratreduktion als Nebeneffekt

Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Verbraucher werden sein:
- Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel
- Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine)
- Niedrigerer Energie- / Wasserverbrauch
- Geringere Wartung (Warmwasser)

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürrheim im Bereich Wasserwerk werden die Ortsnetze nach wie vor unabhängig voneinander und in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben.

Mit der Inbetriebnahme des Wasserwerks Schabelwiesen wird der Tiefbrunnen Überauchen und die Bondelquelle weiterhin in Betrieb gehalten. Die Trinkwasserversorgung der Gesamtgemeinde wird über den Tiefbrunnen Oberried abgedeckt, von welchem das Wasser in das Wasserwerk Schabelwiesen gelangt, aufbereitet und wiederum in das Netz der

Gemeinde Brigachtal weitergeleitet wird. Um auch Beckhofen mit enthärtetem Wasser versorgen zu können wurde die Hetzelquelle außer Betrieb genommen und Beckhofen ebenfalls an das allgemeine Trinkwassernetz angeschlossen.

Das Leitungsnetz hat eine Länge von rund 74 km. Hierbei entfallen 8 km auf Förderleitungen, 44 km auf Verteilerleitungen und 21 km auf Hausanschlussleitungen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2024 hat mit einem Gewinn von 51.571,24 € (Vorjahr 55.977,85 €) abgeschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.11.2020 i. V. m. dem Beschluss vom 01.07.2025 wird die Hälfte, 25.785 €, an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Im Jahr 2024 betragen die Erträge 536.587,72 €. Der Planansatz betrug 608.500 €.

Das Volumen der Aufwendungen für das Jahr 2024 beträgt 485.016,18 € und liegt unter dem Planansatz von 2024. Dies liegt an den geringeren Personalaufwendungen und niedrigeren Unterhaltungsmaßnahmen.

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2024 auf 239.251 m³ (im Vorjahr 266.164 m³).

Aufgrund der Umstellung des Abrechnungssystems mussten die Zählerstände im Jahr 2023 früher als üblich gemeldet werden. Waren zu diesem Zeitpunkt keine Werte vorhanden, wurden die fehlenden Zählerstände rechnerisch ermittelt. Diese Hochrechnungen wurden mit der Jahresendabrechnung 2024 ausgeglichen, sodass zu hoch berechnete Beträge entsprechend zurückerstattet wurden.

Trotz intensiver Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung sind Wasserverluste unvermeidbar. Insgesamt beliefen sich die Rohrverluste auf 54.025 m³. Das sind 18,42 % der geförderten Wassermenge (293.276 m³) und liegt weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Situation des Jahres 2025

Der Wasserverkauf liegt derzeit bei 673.000 € (Vorjahr 521.000 €).

Die Betreuung des Rohrnetzes erfolgt durch das Wasserversorgungsunternehmen aquavilla GmbH. Die Arbeiten am Rohrnetz betragen 150.000 € und liegen weit über dem Planwert von 40.000 €. Die Energieaufwendungen liegen mit 20.000 € unter dem Plan von 45.000 €. Die Gewinnungs- und Speicherungsanlagen liegen mit 52.000 € unter dem veranschlagten Planansatz. Insgesamt bewegen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 22.000 € über dem Planansatz.

Bei den Abschreibungen sind keine Änderungen zu erwarten.

Die Transferaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rund 25.000 € überzogen.

Zum derzeitigen Stand (Anfang Dezember 2025) ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung noch im positiven Bereich.

Die Gewinnabführung aus dem Jahr 2024 wurde im Jahr 2025 vollzogen.

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

Das Volumen der Erträge beträgt 825.400 € (Vorjahr 791.200 €) und der Aufwendungen - 783.400 € (Vorjahr -741.200 €). Der Erfolgsplan dieses Eigenbetriebs schließt mit einem Gewinn von 42.000 € ab.

Erträge im Erfolgsplan

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde überprüft und kalkuliert. Die Gebühr für das Wasser muss angehoben werden und beträgt netto 2,75 €/m³ (vorher 2,61 €/m³). Diese Erhöhung ist auf die gestiegenen Sachkosten sowie die Inbetriebnahme des Wasserwerks Schabelwiesen zurückzuführen.
Die Entnahme von Wasser durch den Anschlussnehmer ist in Höhe von 255.000 cbm prognostiziert.

Neben der Wasserverbrauchsgebühr wird eine Grundgebühr erhoben. Diese soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. In der Gebührenkalkulation werden die Grundgebühren mit den reinen Zählerkosten und mit Fixkostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.

Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Seit 2016 wurde beim turnusmäßigen Wechsel der Zähler Q3=4 (Zähler der meisten Anschlussnehmer) auf eine neue Zählerbauart umgestellt. Bei den neuen Zählern werden künftig nur noch die Messeinheiten und nicht mehr der ganze Zähler ausgewechselt. Im Gemeindegebiet sind 1.470 Zähler verbaut. Der größte Anteil sind die Zähler Q3=4 mit einer Anzahl von 1.435 Zähler.

Für die verschiedenen Zählergrößen wurde die Grundgebühr pro Monat anhand der Äquivalenzziffernkalkulation berechnet.

Zähler	ab 01.01.2026 monatlich	ab 01.01.2025 monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	3,41 €	3,25 €
QN 6 / Q3 = 10	8,51 €	8,13 €
QN 10 / Q3 = 16	13,62 €	13,00 €
Q3 = 25	17,03 €	16,26 €
Q3 = 63	17,03 €	16,26 €

Aufwendungen im Erfolgsplan

Die Aufwendungen betragen -783.400 €.

Der Materialaufwand beträgt -386.700 € (Vorjahr -392.200 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die Position „Unterhaltung von Rohrbrüchen“ wurde in Höhe von -98.000 € (Vorjahr -40.000 €) angehoben. Der Energieaufwand wurde mit -40.000 € (Vorjahr -45.000 €) eingeplant. Für die Anschaffung von Datenloggern sind die laufenden Kosten im Plan berücksichtigt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen -200.000 € (Vorjahr -205.000 €). Die laufenden Betriebskosten, welche in vier Teilzahlungen an Bad Dürrheim zu bezahlen sind, betragen -146.000 € im gesamten Jahr. Am Ende des Jahres wird eine Schlussabrechnung erstellt und ggf. Minder- oder Mehrkosten verrechnet.

Das Wasserentnahmeentgelt ist mit -30.000 € im Plan vorgesehen.

Die Personalaufwendungen sind in 2026 mit -52.000 € eingeplant. Dagegen steht jedoch die Auflösung von Rückstellung in Höhe von 52.000 €. Personalkosten fallen im Eigenbetrieb Wasserversorgung nicht mehr an, da die Betriebsführung an Aquavilla übertragen worden ist.

Die Abschreibungen betragen -164.000 € (Vorjahr -172.000 €). Sie gehen etwas zurück, da bei einigen Investitionsgütern das Ende der Nutzungsdauer erreicht worden ist.

Die Zinsaufwendungen steigen auf -58.000 € (Vorjahr -34.000 €) an.

Liquiditätsplan

Der **Liquiditätsplan** schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -154.300 € (Vorjahr 15.200 €) ab. Aus dem Jahresabschluss 2025 wird ein Gewinnanteil für den Gemeindehaushalt mit voraussichtlich 20.000 € erwartet. Die Buchung in den Gemeindehaushalt wird im Jahr 2026 vollzogen.

Investitionen

Die Einzahlungen für Investitionen betragen 161.500 €, die Auszahlungen betragen - 556.800 € und ergeben einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von - 395.300 €.

Die **Einzahlungen** wurden mit 36.000 € aus den Beiträgen für das Baugebiet Arenberg sowie den LuKIFG-Mittel (Sondervermögen des Bundes) für die Sanierung der Arenbergstraße 14 – 34 veranschlagt.

Auszahlungen

Das gemeinsame Wasserwerk mit Bad Dürrheim - Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) ist bereits in Betrieb. Eine Schlusszahlung in Höhe von -75.000 € wurde eingeplant. Die Schlussabrechnung wird im Jahr 2026 erwartet. Hier wird der restliche Ansatz aus 2025 in das Planjahr 2026 übertragen.

Für die Sanierung von Straßen sind Erneuerungen im Rohrnetz in Höhe von -314.300 € eingeplant. Für das Baugebiet „Arenberg“ sowie Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ wurden die Ansätze per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2026 übernommen. Die Kreditaufnahme 2025 gilt im Jahr 2026 weiter.

Es sind 30 Datenlogger mit einem Betrag von -30.000 € im Planjahr veranschlagt.
Für den Tiefbrunnen Oberried ist ein Notstromaggregat von rund -138.000 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen sind im Planjahr 2026 mit 240.000 € eingeplant. Die Tilgung ist in Höhe von -128.000 € (Vorjahr -83.000 €) veranschlagt.

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2027 – 2029 sieht in den kommenden Jahren u. a. die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (derzeit sind nur noch wenige kommunale Bauplätze vorhanden) und die Sanierung des Rohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Teilstücke der Arenbergstraße und Öschleweg) vor.

Für den Finanzplanungszeitraum ist keine Kreditaufnahme notwendig.

Durch die Planung eines Kredits von 240.000 € wird der Darlehensstand zum 31.12.2026 voraussichtlich 2.930.000 € (31.12.2025: 2.819.000 €) betragen.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Finanzierung des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist solide und gesichert. Durch die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung ist das Eigenkapital in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal wird auf 571 €/Einwohner ansteigen. Jedoch stehen dem Investitionen gegenüber. Die anstehenden Teilsanierungen im Bereich Rohrnetz und auch der Wasserverbund sind daher zu bewältigen. Die Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung in Interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürrheim gebaut zu haben und mit dem neuesten Stand der Technik zu betreiben, wird den Eigenbetrieb nachhaltig stärken und verbessern. Der Bau der hochmodernen Anlage verbessert die Wirtschaftlichkeit der Wasserversorgung, steigert die Effizienz und Leistungsfähigkeit und erzielt zusätzlich Synergieeffekte, weil geringere Betriebs-, Wartungs-, Unterhaltungs- und Finanzierungskosten anfallen. Die Notwasserversorgung ist für diesen Verbund in beide Richtungen gesichert.

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt Bürgermeister	Martina Enderlein kaufmännische Betriebsleitung	Patrick Lutz technische Betriebsleitung

3.3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	522.173,76	785.700	819.900	774.900	781.900	762.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	521.113,92	751.600	765.800	772.800	779.800	760.800
		30110100 Erlöse aus Bauwasser	835,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30110200 Erlöse aus Installation	224,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.000	52.000	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.460,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.909,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	2.550,69	0	0	0	0	0
		32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,16	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	139.027,65-	392.200-	386.700-	386.700-	388.700-	378.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.334,94-	187.200-	186.700-	186.700-	188.700-	178.700-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.920,44-	0	0	0	0	0
		42003001 Energieaufwand Strom, Gas etc.	55.431,96-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42003002 Wasseraufbereitung	3.544,55-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	2.230,88-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	12.196,62-	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42003005 Unterhaltung Rohrnetz	32.517,01-	40.000-	98.000-	98.000-	100.000-	90.000-
		42003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	3.577,38-	0	0	0	0	0
		42003007 Unterhaltung Wasserzähler	17.520,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42003008 Unterhaltung Fahrzeuge	2.359,91-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003009 Material Werkstatt	35,40-	200-	200-	200-	200-	200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.692,71-	205.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	7.692,71-	205.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
6	-	Personalaufwand	69.825,13-	48.400-	52.000-	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	36.557,72-	34.500-	36.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	36.557,72-	34.500-	36.000-	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.267,41-	13.900-	16.000-	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	4.983,54-	4.300-	4.900-	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl. Beschäft	9.583,69-	9.500-	11.000-	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	18.600,00-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	100,18-	100-	100-	0	0	0
7	-	Abschreibungen	124.719,66-	172.000-	164.000-	169.000-	175.000-	168.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	124.719,66-	172.000-	164.000-	169.000-	175.000-	168.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	124.719,66-	172.000-	164.000-	169.000-	175.000-	168.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.978,11-	73.200-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	180,00-	0	0	0	0	0
		44000001 Bewirtungskosten	144,59-	0	0	0	0	0
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	27.590,89-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44003001 Konzessionsabgabe	52.195,00-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44003002 Wasserentnahmeentgelt	28.980,30-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44003003 Mitgliedsbeiträge	628,54-	300-	500-	500-	500-	500-
		44003004 Versicherungen	6.048,89-	5.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44003005 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44003006 Post- und Fernmeldegebühren	1.669,19-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.294,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003008 EDV-Aufwendungen	2.367,97-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44003009 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	276,59-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,27-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,11-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	600,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.953,13	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	582,50	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	189,19	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	7.181,44	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	771,69	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	582,50	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	189,19	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.869,68-	34.000-	58.000-	60.000-	58.000-	56.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	393,75-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	10.475,93-	34.000-	58.000-	60.000-	58.000-	56.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	13.220,30-	21.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.220,30-	21.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**51.947,19**	**50.400**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
16	-	sonstige Steuern	375,95-	400-	700-	700-	700-	700-
		46501000 Grundsteuer	207,47-	200-	500-	500-	500-	500-
		46502000 Kfz-Steuer	168,48-	200-	200-	200-	200-	200-
17	**=**	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**51.571,24**	**50.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**

3.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	579.375,46	759.200	773.400	0	780.400	787.400	768.400
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	558.974,76	751.600	765.800	0	772.800	779.800	760.800
		60110100 Erlöse aus Bauwasser	835,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60110200 Erlöse aus Installation	224,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.142,16	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		62000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	13.582,88	0	0	0	0	0	0
		62003001 Erstattung Strom, Gas etc.	4.615,82	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,16	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**579.375,62**	**759.200**	**773.400**	**0**	**780.400**	**787.400**	**768.400**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	315.378,22-	513.800-	545.700-	0	493.700-	495.700-	485.700-
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	37.957,72-	34.500-	36.000-	0	0	0	0
		70220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	4.983,54-	4.300-	4.900-	0	0	0	0
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.583,69-	9.500-	11.000-	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	100,18-	100-	100-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.783,10-	0	0	0	0	0	0
		72003001 Stromaufwand	53.040,82-	45.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72003002 Wasseraufbereitung	3.544,55-	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	3.306,04-	55.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	15.036,18-	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72003005 Unterhaltung Rohrnetz	35.557,76-	40.000-	98.000-	0	98.000-	100.000-	90.000-
		72003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	3.577,38-	0	0	0	0	0	0
		72003007 Unterhaltung Wasserzähler	4.432,61-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72003008 Unterhaltung Fahrzeuge	3.133,57-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72003009 Material Werkstatt	35,40-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,00-	0	0	0	0	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	7.696,30-	205.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		74000001 Bewirtungskosten	144,59-	0	0	0	0	0	0
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	38.051,02-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74003001 Konzessionsabgabe	52.055,74-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		74003002 Wasserentnahmeentgelt	26.600,30-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74003003 Mitgliedsbeiträge	583,91-	300-	500-	0	500-	500-	500-
		74003004 Versicherungen	5.020,67-	5.000-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		74003005 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0	0
		74003006 Post- und Fernmeldegebühren	1.686,30-	3.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.178,96-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003008 EDV-Aufwendungen	1.886,50-	2.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74003009 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	221,39-	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	375,95-	400-	700-	0	700-	700-	700-
		76501000 Grundsteuer	207,47-	200-	500-	0	500-	500-	500-
		76502000 Kfz-Steuer	168,48-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	32.641,97-	21.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.641,97-	21.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**348.396,14-**	**535.200-**	**561.400-**	**0**	**509.400-**	**512.400-**	**502.400-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**230.979,48**	**224.000**	**212.000**	**0**	**271.000**	**275.000**	**266.000**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.843,44	0	36.000	0	94.000	58.000	24.800
		68910000 Beiträge	2.843,44	0	36.000	0	94.000	58.000	24.800
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	125.500	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	125.500	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	13.594,20	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	582,50	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	5.112,79	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	7.898,91	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**16.437,64**	**0**	**161.500**	**0**	**94.000**	**58.000**	**24.800**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	655.535,64-	1.171.800-	556.800-	0	124.500-	95.100-	109.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	167.500-	0	30.000-	40.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.039,09-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	622.537,18-	352.800-	314.300-	0	94.500-	55.100-	109.700-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.959,37-	819.000-	75.000-	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**655.535,64-**	**1.171.800-**	**556.800-**	**0**	**124.500-**	**95.100-**	**109.700-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**639.098,00-**	**1.171.800-**	**395.300-**	**0**	**30.500-**	**37.100-**	**84.900-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**408.118,52-**	**947.800-**	**183.300-**	**0**	**240.500**	**237.900**	**181.100**
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	350.000,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	350.000,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.100.000	240.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.100.000	240.000	0	0	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**350.000,00**	**1.100.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	27.988,92-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		77983000 Gewinnverwendung	27.988,92-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	55.572,76-	83.000-	128.000-	0	133.000-	133.000-	132.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	55.572,76-	83.000-	128.000-	0	133.000-	133.000-	132.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	10.852,27-	34.000-	58.000-	0	60.000-	58.000-	56.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	393,75-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	10.458,52-	34.000-	58.000-	0	60.000-	58.000-	56.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**94.413,95-**	**137.000-**	**211.000-**	**0**	**218.000-**	**216.000-**	**213.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**255.586,05**	**963.000**	**29.000**	**0**	**218.000-**	**216.000-**	**213.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**152.532,47-**	**15.200**	**154.300-**	**0**	**22.500**	**21.900**	**31.900-**
		nachrichtlich							

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	163.200	0	7.800	29.200	50.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	163.200	0	7.800	29.200	50.000

3.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	88.037				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**88.037**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	56.200	-154.300	22.500	21.900	-31.900
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**144.300**	**8.900**	**30.300**	**51.100**	**18.100**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Rückstellung GPA	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Investitionen	280.000				
8	+	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Festgeldanlage	300.000				
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**163.200**	**7.800**	**29.200**	**50.000**	**17.000**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

3.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN					Schuldenstand 2026				Eigenbetrieb Wasserversorgung 2027 - 2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts		Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	**01.01. *EUR***	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	**31.12. *EUR***	**2027** **31.12. *EUR***	**2028** **31.12. *EUR***	**2029** **31.12. *EUR***
Kredite vom Kreditmarkt											
DZ Hyp 3323076400		2019 *(12/2029)*	65.000	0,45% *(12/2029)*	**26.000**	110	6.500	**19.500**	13.000	6.500	0
DZ Hyp AG 3219770900		2005 *(06/2026)*	115.000	3,74% 06/2026	**2.875**	54	2.875	**0**			
DZ Hyp AG 3322599600		2019 *(12/2049)*	130.000	0,29% *(06/2029)*	**103.559**	297	4.407	**99.153**	94.746	90.339	0
DKB 6705275409		2021 *(06/2051)*	1.030.000	0,61% *(06/2051)*	**890.336**	5.378	34.916	**855.420**	820.504	785.588	750.672
Landesbank BW		2022 *(12/2052)*	120.000	3,50% *(12/2032)*	**108.000**	3.424	4.000	**104.000**	100.000	96.000	92.000
Trägerdarlehen		12/2024 *(30 Jahre)*	350.000	2,70%	**332.500**	8.978	17.500	**315.000**	297.500	280.000	262.500
BGV 1300157800		2025 (08/2025)	70.000	2,61% *(09/2030)*	**63.000**	1.507	14.000	**49.000**	35.000	21.000	7.000
BGV 1300157900		2025 (08/2025)	700.000	2,98% *(09/2035)*	**688.333**	20.252	23.333	**665.000**	641.667	618.333	595.000
Umschuldung											
N.N.	**DZ Hyp AG 3322599600**	06/2029	88.000	2,50%							86.533

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Wasserversorgung 2027 - 2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2026				2027	2028	2029
				01.01. ***EUR***	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	**31.12.** ***EUR***	**31.12.** ***EUR***	**31.12.** ***EUR***	**31.12.** ***EUR***
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 *(30 Jahre)*	604.000	2,70%	**604.000**	16.308	20.133	**583.867**	563.733	543.600	523.467
N.N.	11/2026 *(30 Jahre)*	240.000	2,70%		1.620	667	**239.333**	231.333	223.333	215.333
N.N.	11/2027 *(30 Jahre)*	0	2,70%					0	0	0
N.N.	11/2028 *(30 Jahre)*	0	2,50%						0	0
N.N.	11/2029 *(30 Jahre)*	0	2,50%							0
Schuldenstand (gerundet)				**2.819.000**	**58.000**	**128.000**	**2.930.000**	**2.797.000**	**2.665.000**	**2.533.000**

3.7 Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
731100000002: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.843,44	0	36.000	0	94.000	58.000	24.800
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.843,44**	**0**	**36.000**	**0**	**94.000**	**58.000**	**24.800**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.843,44**	**0**	**36.000**	**0**	**94.000**	**58.000**	**24.800**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Beiträge aus Arenbergstraße 14 – 34 in Höhe von 36.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
731100000011: HB Sallen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.039,09-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.039,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.039,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.039,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
731100000018: Wasserwerk IKZ Bad Dürrheim												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000,00-	519.000-	75.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**600.000,00-**	**519.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**600.000,00-**	**519.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**600.000,00-**	**519.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Gesamtkosten Anteil Gemeinde Brigachtal: 2,433 Mio. €; bereits bezahlt zum 31.12.2025: 1.873.000 €; Ermächtigungsübertragung von 2025 nach 2026 in Höhe von 499.000 €.
Neuer Planansatz in 2026 von 65.000 € zzgl. 8.000 € für Wasserzähleranschluss = gerundet **75.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
731100000030: Speicherungsanlagen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.567-	14.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.567-**	**14.567-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.567-**	**14.567-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.567-**	**14.567-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
731100000031: Geräteausstattung allgemein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.959,37-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	167.500-	0	30.000-	40.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.959,37-**	**0**	**167.500-**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.959,37-**	**0**	**167.500-**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.959,37-**	**0**	**167.500-**	**0**	**30.000-**	**40.000-**	**0**

Erläuterung:
Anschaffung Datenlogger 2026 30 Stück, 2027 30 Stück, 2028 40 Stück
Notstromaggregat TB Oberried 2026 137.500 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
731100000032: Rohrnetz allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	125.500	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.725,99-	352.800-	314.300-	0	94.500-	55.100-	109.700-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.725,99-**	**352.800-**	**314.300-**	**0**	**94.500-**	**55.100-**	**109.700-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.725,99-**	**352.800-**	**188.800-**	**0**	**94.500-**	**55.100-**	**109.700-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.725,99-**	**352.800-**	**314.300-**	**0**	**94.500-**	**55.100-**	**109.700-**

Erläuterung:

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Viktor-von-Scheffelstraße				
Arenbergstr. 14-34	125.500 €			
Öschleweg			11.700 €	66.300 €
Teilst. Schützenstr. 7-35				
Auweg				
OKSÜb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.		47.300 €		
Baugebiet Arenberg				
Baugebiet Kreuzäcker	188.800 €	47.200 €		
Baugebiet Gaisberg Süd			43.400 €	43.400 €
	314.300 €	**94.500 €**	**55.100 €**	**109.700 €**
Einzahlungen				
Arenbergstr. 14-34 LuKIFG-Mittel	-125.500 €			
	-125.500 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
731100000033: Gewinnungsanlagen allgemein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.811,19-	300.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.811,19-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.811,19-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.811,19-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.8 Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 6 E 5	1,0 0,0				1,0 0,0	1,0 0,0	

3.9 Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsplan
- Anlagengitter
- Übersicht über die Ertragszuschüsse

Wasserversorgung Brigachtal

9.3 Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

		€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immatrielle Vermögensgegenstände**		153,39	153,39
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.127,00		3.127,00
2.	Gewinnungsanlagen	215.568,87		223.055,98
3.	Verteilungsanlagen	892.530,81		989.508,58
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.066,22		32.876,26
5.	Anlagen im Bau	1.866.363,28		1.263.403,91
			3.003.656,18	2.511.971,73
			3.003.809,57	2.512.125,12
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.623,97	17.433,65
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1.	gegenüber der Gemeinde	30,35		17.843,88
1.2.	gegenüber anderen Eigenbetrieben	3.506,19		2.480,94
1.3.	gegenüber Dritten	56.721,31		32.020,69
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	225.088,32		329.123,54
			285.346,17	381.469,05
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		73,91	73,91
			3.308.853,62	2.911.101,73

Wasserversorgung Brigachtal

9.3 Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passivseite

		€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		290.000,00	290.000,00
II.	**Kapitalrücklagen**		510.859,40	510.859,40
III.	**Gewinnvortrag**		608.702,00	580.713,07
IV.	**Jahresüberschuss**		51.571,24	55.977,85
			1.461.132,64	1.437.550,32
B.	**Rückstellungen**			
1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	76.900,00		59.700,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00		1.513,00
3.	Sonstige Rückstellungen	9.991,00		9.375,00
			86.891,00	70.588,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.1.	gegenüber der Gemeinde	350.000,00		0,00
1.2.	gegenüber Dritten	1.186.343,20		1.241.915,96
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.	gegenüber der Gemeinde	66.319,61		84.278,43
2.2.	gegenüber Dritten	76.440,73		66.808,51
3.	Sonstige Verbindlichkeiten			
3.1.	gegenüber der Gemeinde	80.220,71		7.186,84
3.2.	gegenüber Dritten	1.505,73		2.773,67
			1.760.829,98	1.402.963,41
			3.308.853,62	2.911.101,73

Wasserversorgung Brigachtal

9.4. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

			2024		2023
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		522.173,76		536.453,72
2.	sonstige betriebliche Erträge		6.460,83		43.996,55
				528.634,59	580.450,27
3.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.912,65			112.596,55
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.290,30			133.836,29
			220.202,95		246.432,84
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	55.157,72			67.718,14
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.667,41			19.247,08
	davon für Altersversorgung € 4.983,54; i.Vj. € 7.630,37		69.825,13		86.965,22
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-		124.719,66		122.771,71
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		45.802,81		46.046,35
				460.550,55	502.216,12
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			7.953,13	5.893,67
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.869,68	11.131,94
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			65.167,49	72.995,88
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.220,30		16.651,12
11.	Sonstige Steuern		375,95		366,91
				13.596,25	17.018,03
12.	Jahresüberschuss			51.571,24	55.977,85

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses:	
zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	25.785,00
auf neue Rechnung vorzutragen	25.786,24

Wasserversorgung Brigachtal
9.6. Liquiditätsrechnung 2024

Nr.		Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz Wirtschaftjahr EUR	Ergebnis Wirtschaftjahr EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalte 3-2) EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	718.085,72	657.700,00	579.375,46	-78.324,54
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0,16	0,16
3	Ertragsteuerrückzahlungen				0,00
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**718.085,72**	**657.700,00**	**579.375,62**	**-78.324,38**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-286.945,00	-415.300,00	-315.378,22	99.921,78
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-366,91	-400,00	-375,95	24,05
7	Ertragsteuerzahlungen	-54.708,54	-27.000,00	-32.641,97	-5.641,97
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-342.020,45**	**-442.700,00**	**-348.396,14**	**94.303,86**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**376.065,27**	**215.000,00**	**230.979,48**	**15.979,48**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	13,02	0,00	13.594,20	13.594,20
15	Erhaltene Dividenden				0,00
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13,02**	**0,00**	**13.594,20**	**13.594,20**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-20.856,20		0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-23.764,71	-471.000,00	-655.535,64	-184.535,64
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte				0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.620,91**	**-471.000,00**	**-655.535,64**	**-184.535,64**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-44.607,89**	**-471.000,00**	**-641.941,44**	**-170.941,44**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**331.457,38**	**-256.000,00**	**-410.961,96**	**-154.961,96**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			350.000,00	350.000,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten		470.000,00	0,00	-470.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.691,09		2.843,44	2.843,44
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter				0,00
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**5.691,09**	**470.000,00**	**352.843,44**	**-117.156,56**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-19.473,50	-21.000,00	-27.988,92	-6.988,92
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-75.572,76	-58.000,00	-55.572,76	2.427,24
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde				0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter				0,00
37	Gezahlte Zinsen	-11.279,60	-13.000,00	-10.852,27	2.147,73
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-106.325,86**	**-92.000,00**	**-94.413,95**	**-2.413,95**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-100.634,77**	**378.000,00**	**258.429,49**	**-119.570,51**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**230.822,61**	**122.000,00**	**-152.532,47**	**-274.532,47**
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				0,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	40.488,68		25.862,12	25.862,12
42a	Sonstige Einzahlungen	99.364,33		38.542,57	38.542,57
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			-40.628,25	-40.628,25
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten				0,00
44a	Sonstige Auszahlungen	-83.970,26		-78.274,35	-78.274,35
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**55.882,75**	**0,00**	**-54.497,91**	**-54.497,91**
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.362,22		295.067,58	295.067,58
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	286.705,36	122.000,00	-207.030,38	-329.030,38
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 46 und 47)**	**295.067,58**	**122.000,00**	**88.037,20**	**-33.962,80**
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00

Wasserversorgung Brigachtal

Anlage 1 zum Anhang

9.5. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2024	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchung +/./.	Stand 30.12.2024	Stand 01.01.2024	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 30.12.2024	Stand 30.12.2024	Stand 31.12.2023	durchschnittlicher Abschreibungssatz	durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immatrielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	153,39				153,39	0,00			0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.127,00				3.127,00	0,00			0,00	3.127,00	3.127,00	0,00	100,00
2. Wassergewinnungsanlagen	1.081.555,09	13.562,19			1.095.117,28	858.499,11	21.049,30		879.548,41	215.568,87	223.055,98	1,92	19,68
3. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen	1.288.348,66				1.288.348,66	1.171.168,91	33.885,40		1.205.054,31	83.294,35	117.179,75	2,63	6,47
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.922.273,07	-117,45			3.922.155,62	3.062.519,19	61.953,87		3.124.473,06	797.682,56	859.753,88	1,58	20,34
c) Meßeinrichtungen	35.150,66				35.150,66	22.575,71	1.021,05		23.596,76	11.553,90	12.574,95	2,90	32,87
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.395,45				127.395,45	94.519,19	6.810,04		101.329,23	26.066,22	32.876,26	5,35	20,46
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.263.403,91	602.959,37			1.866.363,28	0,00			0,00	1.866.363,28	1.263.403,91	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	7.721.407,23	616.404,11	0,00	0,00	8.337.811,34	5.209.282,11	124.719,66	0,00	5.334.001,77	3.003.809,57	2.512.125,12	1,50	36,03

3.9.5 Entwicklung der Ertragszuschüsse

Wasserversorgung Brigachtal
Übersicht über die Entwicklung der aktivisch abgesetzten Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.2024)

Anschaffungsjahr		Ursprungsbetrag Euro	01.01.2024 Euro	Zugang Euro	Auflösung Euro	31.12.2024 Euro
Landeszuschüsse						
2003	Landeszuschuss Arenbergstraße	10.548,84	5.063,88		266,52	4.797,36
2004	Landeszuschuss Schützenstraße	9.710,23	4.923,10		246,16	4.676,94
	E9989	20.259,07	9.986,98	0,00	512,68	9.474,30
Wasserversorgungsbeiträge						
2003	WV Beiträge Haldenäcker	5.927,10	2.858,36		150,44	2.707,92
	WV Beiträge Bildstöckle III	10.120,16	4.873,88		256,52	4.617,36
	WV Beiträge	1.544,64	744,04		39,16	704,88
2004	WV Beiträge Bildstöckle III	3.008,33	1.527,70		76,39	1.451,31
	WV Beiträge Haldenäcker	5.304,37	2.690,00		134,50	2.555,50
2005	WV Beiträge Bildstöckle III	3.602,53	1.918,78		91,37	1.827,41
	WV Beiträge Haldenäcker	2.728,32	1.452,88		69,18	1.383,70
	WV-Beiträge	1.957,14	1.039,88		49,52	990,36
2006	WV Beiträge Bildstöckle III	5.340,60	3.014,00		137,00	2.877,00
	WV Beiträge Zielgass	19.470,60	10.989,00		499,50	10.489,50
2007	WV Beiträge Zielgass	6.491,10	3.783,12		164,48	3.618,64
2008	WV Beiträge Zielgass	2.899,30	1.770,06		72,49	1.697,57
	WV Beiträge OT Überauchen	15.277,75	9.357,41		381,94	8.975,47
2009	WV Beiträge Zielgass	2.966,48	1.891,86		74,19	1.817,67
2010	WV Beiträge Zielgass 2.BA	28.409,33	18.941,20		710,30	18.230,90
	WV An der Kälberweid	18.758,31	12.527,33		469,77	12.057,56
	WV Rathausstraße 3	4.237,75	2.754,36		105,94	2.648,42
2011	WV In der Zielgass	13.223,69	9.088,94		330,51	8.758,43
2012	WV In der Zielgass II 2013	10.675,31	7.583,72		266,88	7.316,84
2013	WV Ob dem Dorf II	25.527,83	19.039,78		638,20	18.401,58
2014	WV Rosengasse	2.555,44	1.916,66		63,89	1.852,77
2016	WV Haldenäcker	7.232,86	5.952,08		180,82	5.771,26
2017	WV Bromenäcker	93.483,55	80.733,12		2.428,06	78.305,06
2017	WV Hauptstraße 39	2.426,40	2.017,04		60,66	1.956,38
2017	WV Rathausstraße	7.274,98	6.188,48		184,73	6.003,75
2019	WV Gewerbestraße	3.019,01	2.654,20		75,47	2.578,73
2021	WV Siedlerstraße	11.237,26	10.605,17		280,93	10.324,24
2021	WV Haldenäcker	12.329,99	11.687,80		308,25	11.379,55
2021	WV Im Grüble	19.984,10	19.251,88	2.843,44	564,36	21.530,96
	E9999	347.014,23	258.852,73	2.843,44	8.865,45	252.830,72
	Summe Gesamt:	367.273,30	268.839,71	2.843,44	9.378,13	262.305,02

4 Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Wirtschaftsplan 2026

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2024

4.1 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2026

für den Eigenbetrieb

Glasfasernetz Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2025, aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827), den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	213.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-236.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-22.400**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	185.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-26.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**158.100**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	47.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-391.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-344.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-185.900**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	392.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-207.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**185.900**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **344.000 €**

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **47.000 €**

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

4.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb verfolgt den Zweck im Gemeindegebiet eine Netzinfrastruktur für die Breitbandversorgung (TV, Internet, Telefonie) aufzubauen, den Betrieb zu gewährleisten und zu unterhalten. Des Weiteren werden Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes erbracht. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich betreffende Geschäfte.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebs-verordnung werden angewandt.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden bei der Gemeindekasse erledigt. Die Betriebssatzung wurde am 08. Mai 2012 vom Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal beschlossen und ist zum 17. Mai 2012 in Kraft getreten. Inzwischen wurde sie aufgrund der Aufstockungen des Stammkapitals schon mehrfach geändert (zuletzt am 11.12.2018).

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden, vom bis dahin mit Breitband unterversorgten Gebiet (ca. 810 Gebäude), insgesamt ca. 658 Gebäude an das gemeindeeigene Glasfasernetz angeschlossen. Dies ergibt bei einem (geschätzten) Multiplikator von 1,65 Wohneinheiten (WE)/Gebäude ca. 800 WE, bei denen die Möglichkeit besteht über einen Signalliefervertrag mit dem Netzbetreiber schnelles Internet, Telefonie und HD-Fernsehprogramme zu erhalten. Bis Ende des Jahres 2024 ist die Zahl der mit Signal versorgten Wohneinheiten gleichbleibend bei 658 WE. Das Glasfasernetz ist so gut wie wartungs- und unterhaltungsfrei. Daher entstehen in der Regel ausschließlich Investitionskosten. Der Erfolgsplan beinhaltet lediglich Aufwendungen für Mieten und Pachten, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Finanzierungsaufwendungen.

Der Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal erhält eine jährliche Ertragsausschüttung vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (ZVSBK). Diese Ausschüttungen sind in der Satzung des Zweckverbands festgelegt. Dabei handelt es sich um Überschüsse aus den Mitgliedernetzverträgen. Dieser wird entsprechend des jeweiligen prozentualen Anteils des Mitglieds an den Mitgliedernetzerträgen jährlich an die Mitglieder ausgeschüttet. Für das Jahr 2022 lag der Anteil der Gemeinde Brigachtal bei 0,56 % und entspricht einer Ausschüttung von 8.870,10 €. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden noch keine Ausschüttungen vorgenommen, da die Jahresabschlüsse des ZVSBK noch nicht festgestellt worden sind.

Die Betriebskostenumlage für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde in Höhe von 61.561,19 € festgelegt und entspricht einer Umlage für die Gemeinde Brigachtal von 2.931,49 €. Die Betriebskostenumlagen sind für die Jahre 2023 und 2024 noch nicht geflossen.

Finanzlage

Zum Jahresende beträgt der Kassenstand -56.546,33 €. Durch die Einheitskasse hat der Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal einen Kassenkredit beim Gemeindehaushalt aufgenommen. Es war eine Kreditermächtigung von 85.000 € vorgesehen, welche in das Jahr 2025 verschoben worden ist. Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme erfolgt. Diese betreffen Investitionen für das Jahr 2023.

Vermögenslage

Es wurden im Jahr 2024 Spleißarbeiten in verschiedenen Straßen, wie zum Beispiel der „Fichtenstraße“, „Rathausstraße“, „Ob der Wanne“, „Siedlerstraße“ und in der Ortsmitte Überauchen vorgenommen. Diese Investitionen betragen 18.596,15 €. Es waren in der Planung 85.000 € eingestellt.

Beiträge für das Glasfasernetz sind in Summe von 11.268,94 € eingegangen. Hierfür war kein Planansatz vorgesehen.

Die Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2024 in Höhe von 20.000 €. Die Auszahlungen stammen aus dem Jahr 2023.

Die Abschreibungen für das Jahr 2024 betrugen 127.685,62 €. Zusammen mit den Zugängen reduziert sich das Anlagevermögen zum Ende des Jahres auf einen Restbuchwert von 3.339.313,88 €. Dies entspricht einem durchschnittlichen Restbuchwert von 74,69 % (Vorjahr 77,46 %). Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,85 % (VJ 2,84%).

Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Sie betrug zum Bilanzstichtag 14,75 % (VJ 15,2 %). Für die Berechnung des Eigenkapitals wird die Bilanzsumme um die erhaltenen Ertragszuschüsse bereinigt, da diese weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugerechnet werden.

Situation des Jahres 2025

Erfolgsrechnung

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt (auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Gebieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele vom Ausbau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abgeschlossen. Das Verteilernetz wird, wo es möglich und wirtschaftlich machbar ist, kontinuierlich und moderat erweitert. Derzeit haben wir knapp 700 Kunden, die in der Gemeinde Brigachtal mit Glasfaser versorgt werden.

Im Jahr 2025 werden die Pachteinnahmen durch mehr Signalanschlussverträge und Verpachtungen von Backbone-Teilstrecken gegenüber dem Vorjahr etwas höher erwartet. Auch die Ertragsausschüttung vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (ZVSBK) sind mit eingearbeitet. Für das Jahr 2023 lag der Anteil der Gemeinde Brigachtal bei 0,67 % und entsprach einer Ausschüttung von 12.439,29 € (VJ 8.870,10 €). Die Betriebskostenumlage für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde in Höhe von 86.329,07 € festgelegt und entsprach einer Umlage für die Gemeinde Brigachtal von 4.383,60 € (VJ 2.931,49 €). Die Ertragsausschüttungen und Betriebskostenumlagen sind für die Jahre 2024 und 2025 nicht geflossen, da die Jahresabschlüsse des ZVSBK noch nicht festgestellt worden sind.

Es handelt sich derzeit um Kostenschätzungen. Am Jahresende wird mit einem Gewinn von rund 13.000 € gerechnet. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 208.100 € (VJ 205.500 €). Summarisch bewegen wir uns innerhalb den Planansätzen.

Liquiditätsrechnung

Für das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ und Wohnbaugebiet „Arenberg“ wurden Investitionen für die Verteileranlagen in Höhe von 138.000 € sowie Nachzügler von 12.000 € eingeplant. Die Ausführung erfolgt über den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Für das Wohnbaugebiet „Arenberg“ wird der Planansatz per Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übernommen. Die Verteileranlagen für das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ werden im Jahr 2025 verfallen. Investitionsbeiträge durch einen neuen Hausanschluss sind in Höhe von 2.773,11 € angefallen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein Kredit von 25.000 € aufgenommen. Dabei handelt es sich um den Kreditbedarf aus dem Jahr 2024 von 9.000 € sowie bereits angefallene Auszahlungen aus dem Jahr 2025 in Höhe von rund 16.000 €.

Wirtschaftsjahr 2026

Ab dem Finanzplanungszeitraum 2026 wird der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis (ZVB SBK) die Investitionen und die Erträge bei neuen Hausanschlüssen abwickeln. Der ZVB SBK hat die Möglichkeit auch nicht unterversorgte Gebiete mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Mit dem Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal wird der ZVB SBK dann in Form von Investitions- und Personalkostenumlagen sowie mit Gewinnausschüttungen jahresweise abgerechnet.

Erfolgsplan

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 213.700 € (Vorjahr 208.100 €) und die ordentlichen Aufwendungen -236.100 € (Vorjahr -195.100 €).

Erträge

Die Umsatzerlöse liegen, fast wie im Vorjahr, bei 28.700 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge, darunter die Pachteinnahmen und Ertragsausschüttung des ZVB SBK, werden mit 185.000 € (Vorjahr 180.000 €) veranschlagt.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen betragen die Abschreibungen -128.800 €.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, darunter die Personal- und Betriebskostenumlage an den ZVB SBK, liegen bei -26.900 €. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, da die Verlegung des Glasfasernetzes für das Wohnbaugebiet Arenberg und Gewerbegebiet Kreuzäcker in 2026 erfolgen wird.
Die Zinsaufwendungen werden mit -81.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Zinsaufwendungen in Höhe von -27.000 €, welche für das Lückenschlussprogramm (Kreditaufnahme beim Zweckverband in Höhe von 1 Mio. €) erfolgen soll.

Am Jahresende wird mit einem Verlust von -22.400 € gerechnet.

Liquiditätsplan

Die Einzahlungen aus Investitionen betragen 47.000 €, die Auszahlungen sind in Höhe von -391.000 € vorgesehen. Dies ergibt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -344.000 €.

Im **Liquiditätsplan** sind neue Verteileranlagen für das Wohnbaugebiet „Arenberg“ und das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ in Höhe von -50.000 € geplant. Es stehen Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026 in Höhe von -50.000 € zur Verfügung.

Im Jahr 2024 hat der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar einen Förderantrag zur Programmaufnahme in das Lückenschlussprogramm der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Ziel dieser beiden Förderungen ist es, unterversorgte sowie nicht oder nur teilweise ausgebaute Gemeindegebiete baulich an ein bereits geplantes oder abgeschlossenes, vorhandenes Glasfasernetz im Gemeindegebiet anzuschließen. Bekanntlich konnten im Zuge des LWL-Ausbaus ab dem Jahr 2013 aus rechtlichen Gründen ca. 90 Stück Hausanschluss- und Durchleitungsverträge bis dato baulich nicht realisiert werden, welche nun nach geänderter Rechtsprechung zu großen Teilen über das genannte Förderprogramm gebaut werden könnten. Für das Lückenschlussprogramm wurden für das Jahr 2026 der Eigenanteil von -300.000 € und für das Jahr 2027 von -200.000 € an Auszahlungen eingeplant.
Die Investitionen werden über Kostenersätze für Hausanschlüsse sowie Netzpachteinnahmen finanziert. Im Haushaltsjahr wurden pauschal -7.000 € für weitere Anschlüsse geplant.
Für das Gebiet „Im Grüble“ sind für Schlussabrechnungen -3.000 € im Plan enthalten.

Eingeplant ist die Verlegung von Glasfaser für das Teilstück Arenbergstraße 14 - 34 in Höhe von - 31.000 €. Dagegen stehen LuKiFG-Mittel von 31.000 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird voraussichtlich bei 2.166.000 € liegen (Stand am 31.12.2024: 2.146.000 €). Es ist für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Kreditaufnahme von 150.000 € geplant. Davon wurden bereits 16.000 € im ersten Halbjahr aufgenommen.

Finanzplanung und Investitionen

In der **Finanzplanung** für die Jahre 2027 – 2029 steht die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (Kreuzäcker und Gaisberg Süd) und in den zu sanierenden Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg und Schützenstraße) den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes u. a. nach dem Lückenschlussprogramm an.

Zusammenfassung und Ausblick

Das Glasfasernetz ist für die Attraktivität der Gemeinde von wichtiger Bedeutung. Die Anschlussdichte der Netzkunden hat sich bisher gut entwickelt und die vorhandene Infrastruktur genügend Kapazität für weitere Steigerungsraten. Die festgeschriebenen Pachteinnahmen aus dem Betreibervertrag führen dazu, dass die Jahresergebnisse nachhaltig in die Ertragszone übergehen. Diese Erträge werden vor allem dazu dienen, die Kredite für die Investitionskosten zu tilgen.

Der Verschuldungsgrad beträgt voraussichtlich zum 31.12.2026 465 €/Einwohner.

Bezug zum Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar-Kreis: Als Brigachtal das gemeindeeigene Glasfasernetz installiert hat, war der ZV Breitband SBK noch nicht gegründet. Als Verbandsmitglied besteht auch künftig die Möglichkeit, je nach Situation und Bedarf, Teile oder das gesamte Netz an den ZV Breitband SBK zu übergeben. Dies ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt Bürgermeister	Martina Enderlein kaufmännische Betriebsleitung	Patrick Lutz technische Betriebsleitung

4.3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	27.877,74	28.100	28.700	30.200	31.800	32.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.824,24	19.100	19.600	21.100	22.700	23.500
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	9.053,50	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	145.467,37	180.000	185.000	185.000	190.000	195.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	145.467,37	180.000	185.000	185.000	190.000	195.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	127.685,62-	127.700-	128.200-	129.900-	131.200-	132.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.685,62-	127.700-	128.200-	129.900-	131.200-	132.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	127.398,11-	127.700-	128.200-	129.900-	131.200-	132.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	287,51-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	24.091,82-	15.400-	26.900-	17.300-	19.300-	20.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.627,49-	10.000-	23.600-	14.000-	16.000-	17.000-
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	15.102,67-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.303,33-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44004008 EDV-Aufwendungen	58,33-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.818,40-	52.000-	81.000-	87.000-	88.000-	86.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	851,64-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	44.966,76-	52.000-	54.000-	60.000-	62.000-	60.000-
		45390000 Zinsaufwend. an Unternehmen mit Beteilig	0,00	0	27.000-	27.000-	26.000-	26.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**24.250,73-**	**13.000**	**22.400-**	**19.000-**	**16.700-**	**11.600-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**24.250,73-**	**13.000**	**22.400-**	**19.000-**	**16.700-**	**11.600-**

4.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	152.030,39	180.000	185.000	0	185.000	190.000	195.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	152.030,39	180.000	185.000	0	185.000	190.000	195.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**152.030,39**	**180.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**190.000**	**195.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	41.461,88-	15.400-	26.900-	0	17.300-	19.300-	20.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.158,06-	10.000-	23.600-	0	14.000-	16.000-	17.000-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	28.696,29-	3.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.549,20-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74004008 EDV-Aufwendungen	58,33-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**41.461,88-**	**15.400-**	**26.900-**	**0**	**17.300-**	**19.300-**	**20.300-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**110.568,51**	**164.600**	**158.100**	**0**	**167.700**	**170.700**	**174.700**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.806,76	0	16.000	0	0	21.000	11.000
		68910000 Beiträge	15.806,76	0	16.000	0	0	21.000	11.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	31.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	31.000	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	212,39	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	212,39	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**16.019,15**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**21.000**	**11.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.596,15-	150.000-	391.000-	0	210.000-	52.000-	67.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu. Gebäuden	1.025,41-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.570,74-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	150.000-	391.000-	0	210.000-	52.000-	67.000-
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	5.777,83-	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	5.777,83-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**24.373,98-**	**150.000-**	**391.000-**	**0**	**210.000-**	**52.000-**	**67.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**8.354,83-**	**150.000-**	**344.000-**	**0**	**210.000-**	**31.000-**	**56.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**102.213,68**	**14.600**	**185.900-**	**0**	**42.300-**	**139.700**	**118.700**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	48.900	0	35.300	33.300	38.300
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	48.900	0	35.300	33.300	38.300
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	20.000,00	150.000	344.000	0	210.000	31.000	56.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	20.000,00	150.000	344.000	0	210.000	31.000	56.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**20.000,00**	**150.000**	**392.900**	**0**	**245.300**	**64.300**	**94.300**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	122.742,68-	130.000-	126.000-	0	116.000-	116.000-	127.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	122.742,68-	130.000-	126.000-	0	116.000-	116.000-	127.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	42.338,21-	52.000-	81.000-	0	87.000-	88.000-	86.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	42.338,21-	52.000-	54.000-	0	60.000-	62.000-	60.000-
		75390000 Zinsaufwend. an Unternehmen mit Beteilig	0,00	0	27.000-	0	27.000-	26.000-	26.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**165.080,89-**	**182.000-**	**207.000-**	**0**	**203.000-**	**204.000-**	**213.000-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	145.080,89-	32.000-	185.900	0	42.300	139.700-	118.700-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	42.867,21-	17.400-	0	0	0	0	0

4.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde (Forderung ZVB SBK Gewinnausschüttung Jahre 2022 u. 2023)					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	56.546				
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-56.546**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	56.546	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN					Schuldenstand 2026				Eigenbetrieb Glasfasernetz 2027-2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts		Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag *EUR*	Zinssatz *(Festschr.)*	**01.01.** ***EUR***	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	31.12. *EUR*	**2027** 31.12. *EUR*	**2028** 31.12. *EUR*	**2029** 31.12. *EUR*
Kredite vom Kreditmarkt											
KfW 6640565		2024 *(02/2049)*	2.000.000	3,17% *(05/2034)*	**1.460.000**	45.331	80.000	**1.380.000**	1.300.000	1.220.000	1.140.000
DZ Hyp AG 3323077200		2019 *(12/2039)*	200.000	0,46% *(12/2029)*	**140.000**	633	10.000	**130.000**	120.000	110.000	0
DZ Hyp AG 628771900		2016 *(12/2026)*	103.000	0,73% *(12/2026)*	**10.300**	56	10.300	**0**			
DKB AG 6704325551		2020 *(12/2050)*	400.000	0,09% *(12/2030)*	**332.204**	296	13.559	**318.645**	305.085	291.526	277.967
Landesbank BW 620201835		2022 *(12/2052)*	55.000	3,55% *(12/2032)*	**49.500**	1.741	1.833	**47.667**	45.833	44.000	42.167
BGV 1300156500		12/2024 *(03/2045)*	20.000	2,71% (03/2035)	**19.000**	505	1.000	**18.000**	17.000	16.000	15.000
BGV 1300157800		08/2025 (06/2030)	25.000	2,61% (06/2030)	**22.500**	538	5.000	**17.500**	12.500	7.500	2.500
Umschuldung											
N.N.	**DZ Hyp AG 3323077200**	12/2029	100.000								100.000

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Glasfasernetz 2027-2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag *EUR*	Zinssatz *(Festschr.)*	Schuldenstand 2026				**2027**	**2028**	**2029**
				01.01. ***EUR***	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	31.12. *EUR*	31.12. *EUR*	31.12. *EUR*	31.12. *EUR*
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 *(30 Jahre)*	134.000	2,70%	**134.000**	3.618	4.467	129.533	125.067	120.600	116.133
N.N.	11/2026 *(30 Jahre)*	344.000	2,70%		1.548	0	344.000	344.000	344.000	332.533
N.N.	11/2027 *(30 Jahre)*	210.000	2,70%					210.000	210.000	210.000
N.N.	11/2028 *(30 Jahre)*	31.000	2,50%						31.000	31.000
N.N.	11/2029 *(30 Jahre)*	56.000	2,50%							56.000
Schuldenstand (gerundet)				**2.168.000**	**81.000**	**126.000**	**2.385.000**	**2.479.000**	**2.395.000**	**2.323.000**

4.7 Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
741100000000: Verteileranlagen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	21.000	11.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**21.000**	**11.000**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.025,41-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.790,61-	150.000-	391.000-	0	210.000-	52.000-	67.000-
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.777,83-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.593,85-**	**150.000-**	**391.000-**	**0**	**210.000-**	**52.000-**	**67.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.593,85-**	**150.000-**	**344.000-**	**0**	**210.000-**	**31.000-**	**56.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.593,85-**	**150.000-**	**391.000-**	**0**	**210.000-**	**52.000-**	**67.000-**

Erläuterung:

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Arenbergstr. 14-34	31.000 €			
Öschleweg				15.000 €
Teilst. Schützenstr. 7-35				
Pauschal 5 Anschlüsse	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Baugebiet Arenberg	25.000 €			
Baugebiet Kreuzäcker	25.000 €			
Baugebiet Grüble	3.000 €			
Baugebiet Gaisberg Süd			42.000 €	42.000 €
Lückenschlussprogramm Eigenanteil	300.000 €	200.000 €		
	391.000 €	**210.000 €**	**52.000 €**	**67.000 €**
Einzahlungen				
Beiträge	-16.000 €		-21.000 €	-11.000 €
Arenbergstr. 14-34 LuKIFG-Mittel	-31.000 €			
	47.000 €	**0 €**	**-21.000 €**	**-11.000 €**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
741100000001: Kostenersatz für Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.537,85	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.537,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.537,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Mittel-übertragungen 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
741100000002: Verteileranlagen Bromenäcker												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	518,99-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**518,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**518,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**518,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

741100000004: Kosteners. für Hausanschl. Bromenäcker												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.268,91	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.268,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.268,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
741100000009: Verteileranlagen Siedlerstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.261,14-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.261,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.261,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.261,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.8 Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsplan
- Anlagengitter

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.3. Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

		€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Glasfasernetz	3.267.519,53		3.376.879,66
2.	Maschinen und andere Anlagen	1.262,06		2.213,05
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,58		687,37
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	834,07		834,07
			3.269.910,24	3.380.614,15
II.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		69.403,64	69.403,64
			3.339.313,88	3.450.017,79
B.	**Umlaufvermögen**			
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1	gegenüber der Gemeinde	534,01		212,39
1.2	gegenüber Dritten	741,04		9.953,92
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.199,40		4.526,27
			7.474,45	14.692,58
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			
	Sonderposten für geleistete Zuwendungen		22.409,95	0,00
			3.369.198,28	3.464.710,37

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.3. Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passivseite

		€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		750.000,00	750.000,00
II.	Verlustvortrag		-336.392,43	-321.681,71
III.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		-24.250,73	-14.710,72
			389.356,84	413.607,57
B.	**Sonderposten**			
I.	für Investitionszuweisungen von Dritten	233.127,50		242.181,00
II.	für Investitionsbeiträge	496.118,30		501.404,69
			729.245,80	743.585,69
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		2.200,00	2.200,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Dritten	2.139.895,96		2.247.788,64
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1	gegenüber der Gemeinde	0,29		28.743,95
2.2	gegenüber Dritten	45.834,01		8.562,14
3.	Sonstige Verbindlichkeiten			
3.1	gegenüber der Gemeinde	56.546,33		16.570,03
3.2	gegenüber Dritten	6.119,05		3.652,35
			2.248.395,64	2.305.317,11
			3.369.198,28	3.464.710,37

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.4. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

		2024		2023
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			173.345,11	179.098,58
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		127.398,11		126.346,96
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		24.379,33		34.686,46
			151.777,44	161.033,42
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	212,39
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			45.818,40	32.988,27
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-24.250,73	-14.710,72
7. Jahresfehlbetrag (-)			-24.250,73	-14.710,72
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresfehlbetrags: auf neue Rechnung vorzutragen			24.250,73	

DSK

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal
Liquiditätsrechnung 2024

Nr.		Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz Wirtschaftjahr EUR	Ergebnis Wirtschaftjahr EUR	Vergleich Ergebnis/Ansat (Spalte 3-2) EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	152.102,24	178.000,00	152.030,39	-25.969,61
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**152.102,24**	**178.000,00**	**152.030,39**	**-25.969,61**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-10.767,01	-29.000,00	-41.461,88	-12.461,88
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-10.767,01**	**-29.000,00**	**-41.461,88**	**-12.461,88**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**141.335,23**	**149.000,00**	**110.568,51**	**-38.431,49**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	6,66	0,00	212,39	212,39
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6,66**	**0,00**	**212,39**	**212,39**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-28.260,99	-85.000,00	-18.596,15	66.403,85
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.260,99**	**-85.000,00**	**-18.596,15**	**66.403,85**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-28.254,33**	**-85.000,00**	**-18.383,76**	**66.616,24**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**113.080,90**	**64.000,00**	**92.184,75**	**28.184,75**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	85.000,00	20.000,00	-65.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.432,33	0,00	15.806,76	15.806,76
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**7.432,33**	**85.000,00**	**35.806,76**	**-49.193,24**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-127.892,68	-120.000,00	-122.742,68	-2.742,68
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	-5.777,83	-5.777,83
37	Gezahlte Zinsen	-33.203,24	-46.000,00	-42.338,21	3.661,79
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-161.095,92**	**-166.000,00**	**-170.858,72**	**-4.858,72**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-153.663,59**	**-81.000,00**	**-135.051,96**	**-54.051,96**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-40.582,69**	**-17.000,00**	**-42.867,21**	**-25.867,21**
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	16.570,03	0,00	63.941,56	63.941,56
42a	Sonstige Einzahlungen	29.438,59	0,00	30.216,67	30.216,67
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	-46.196,75	-46.196,75
44a	Sonstige Auszahlungen	-32.306,00	0,00	-5.094,27	-5.094,27
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**13.702,62**	**0,00**	**42.867,21**	**42.867,21**
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	26.880,07		0,00	0,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	-26.880,07	-17.000,00	0,00	17.000,00
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

Anlage 1 zum Anhang

10.6. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2024	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchung + / ./.	Stand 30.12.2024	Stand 01.01.2024	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 30.12.2024	Stand 30.12.2024	Stand 31.12.2023	durchschnittlicher Abschreibungssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immatrielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	4.966,98				4.966,98	4.966,98			4.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Glasfasernetz	4.362.336,73	16.694,20			4.379.030,93	985.457,07	126.054,33		1.111.511,40	3.267.519,53	3.376.879,66	2,88	74,62
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.060,74				10.060,74	7.847,69	950,99		8.798,68	1.262,06	2.213,05	9,45	12,54
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.488,97				6.488,97	5.801,60	392,79		6.194,39	294,58	687,37	6,05	4,54
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	834,07				834,07	0,00			0,00	834,07	834,07	0,00	100,00
III. Finanzanlagen													
Beteiligung Zweckverband Breitbandv. Schwarzwald-Baar	69.403,64				69.403,64	0,00			0,00	69.403,64	69.403,64	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.454.091,13	16.694,20	0,00	0,00	4.470.785,33	1.004.073,34	127.398,11	0,00	1.131.471,45	3.339.313,88	3.450.017,79	2,85	74,69

5 Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN)

Wirtschaftsplan 2026

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2024

5.1 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2026

für den Eigenbetrieb

Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2025, aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827), den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	469.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-592.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-123.100**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	461.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-461.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**0**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-155.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-155.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-155.000**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	344.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-189.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**155.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **155.000 €**

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **118.000 €**

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

5.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb “Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN)” ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen gem. § 102 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Betätigung erfolgt im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Der Eigenbetrieb ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 08. Januar 1992 i. V. m. der Neufassung des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat am 28.06.2022 die Betriebssatzung mit Wirkung zum 01.07.2022 beschlossen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „KM-Finanzen SAP Smart“ Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum “KOMM.ONE” abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs wird ein kaufmännischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Es besteht für die Kassengeschäfte eine Einheitskasse im Gemeindehaushalt.

Zweck des Eigenbetriebs “KOMMWOHN” ist die finanzwirtschaftliche Abbildung der Vermietung von kommunalwirtschaftlichem Wohnraum im Zuge der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und der Unterbringung von Obdachlosen der Gemeinde Brigachtal. Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge soll der Eigenbetrieb vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sicherstellen. Darunter fallen vorrangig Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Für diesen Zweck kann der Eigenbetrieb Immobilien erwerben, errichten, anmieten und veräußern. “KOMMWOHN” ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Objekte zuständig.

Bei Unternehmen im Sinne des § 102 Absatz 4 Satz 1 Nummern 1 bis 3 der Gemeindeordnung kann von der Ausstattung mit Eigenkapital abgesehen werden. Der Eigenbetrieb „KOMMWOHN“ enthält kein Stammkapital.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsrechnung

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2024 beträgt -66.331,77 € und ist somit um 91.868,23 € geringer als der veranschlagte Jahresfehlbetrag von -158.200 €. Dieser Verlust wird aus dem Gemeindehaushalt gedeckt. Der Verlust wird im laufenden Jahr als Vorschuss an den Eigenbetrieb bezahlt und mit dem Jahresabschluss im folgenden Jahr verrechnet.

Erträge

Die Erträge des Eigenbetriebs „KOMMWOHN“ betragen im Haushaltsjahr 2024 502.344,25 €. Sie setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen in Höhe von 346.038,31 € und den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 156.305,94 €.

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnverhältnissen sowie von gemeindeeigenen Immobilien. Gemeindeeigene Immobilien sind Wohnungen der St.-Gallus-Straße 2, der Überaucher Straße 11, dem Haselweg 7, Im Belli 50, der Hauptstraße 39, der Alemannenstraße 11/1, der Bondelstraße 25 und der Bahnhofstraße 2-2b.

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen Einnahmen aus Weiterberechnung von Wohnungsentrümpelungen, Sperrmüll und Schädlingsbekämpfung vom Verursacher sowie Versicherungsleistungen. Außerdem noch Bundesmittel an Kommunen zur Finanzierung der Aufgaben „Flucht und Migration“.

Aufwendungen

Aufwendungen sind in Höhe von -568.676,02 € angefallen.

Die Materialaufwendungen, darunter fallen Energie-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, betragen insgesamt -82.218,04 €. Die Personalaufwendungen ergeben -136.487,91 €. An Abreibungen sind -53.135,58 € angefallen. Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von -265.443,58 € zählen zum Beispiel der Kostenbeitrag für das Integrationsmanagement, die Personal- und Sachkostenersätze (- 32.761,04 €) sowie die Mietaufwendungen von -216.768 €.

Liquiditätsrechnung

Es sind Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 566.264,68 € sowie Auszahlungen von -519.948,07 € geflossen. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 46.316,61 €.

Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 425,63 € und die Auszahlungen - 5.170,27 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt -14.744,64 €.

Einzahlungen

Es sind erhaltene Zinsen von 425,63 € eingegangen.

Auszahlungen

Es sind Auszahlungen für Sachanlagevermögen in Höhe von -15.170,27 € für den Neubau im Belli 72 geflossen.

Die Kreditermächtigung betrug 1.200.000 €. In Anspruch genommen wurden 40.000 € aus der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023.

Situation des Jahres 2025

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 409.700 € (Vorjahr 546.000 €). Darin sind die Erträge aus Vermietungen der gemeindeeigenen Immobilien sowie der als Untermieter vermieteten Wohnungen geplant.

Als Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Wohnungen/Häuser sowie der angemieteten Wohnungen in Höhe von -116.400 € veranschlagt. Bisher sind 60 % der Aufwendungen abgeflossen. Voraussichtlich wird bis zum Ende des Jahres nicht der komplett veranschlagte Planbetrag abfließen.

Der Eigenbetrieb KOMMWOHN hat eigenes Personal. Der Stellenplan wurde vom Vorjahr mit insgesamt 3,3 Stellen auf 2,1 reduziert. Die Personalaufwendungen sind mit -143.100 € eingeplant. Da das Personal auch Tätigkeiten für den Gemeindehaushalt ausführt, ist mit Verrechnungen der Personal- und Sachkostenersätze in Höhe von -57.000 € zu rechnen.

Die Abschreibungen betragen -56.000 € für das Planjahr 2025 und entsprechen dem Planansatz.

Bei den Zinsaufwendungen von -37.000 € gibt es keine Abweichungen.

Der Eigenbetrieb wird voraussichtlich mit einem verbesserten negativen Ergebnis in Höhe von -140.000 € abschließen. Dieser Verlust wird aus dem Gemeindehaushalt gedeckt.

Liquiditätsplan

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit haben einen Planansatz von 461.000 €; die Auszahlungen von -483.300 €. Im Saldo beträgt der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit -80.700 €.

Investitionen

Im Liquiditätsplan sind Einzahlungen in Höhe von 230.000 € sowie Auszahlungen von - 1.421.000 € veranschlagt. Insgesamt ergibt dies einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.191.000 €.

Geplant ist ein Neubau eines Flüchtlingsgebäudes in Höhe von -1.000.000 €. Dagegen steht eine Förderung von 230.000 €. Da die Baumaßnahme nicht komplett abgeschlossen werden kann, ist beabsichtigt, die Restmittel in das nächste Wirtschaftsjahr zu übertragen.

Für den weiteren Erwerb von Grundstücken und/oder Gebäuden wurden -200.000 € vorgesehen, jeweils -8.000 € für die digitalen Schließanlagen der Immobilien Hauptstraße 39 und Alemannenstraße 11/1. Ein weiterer Grunderwerb bzw. Kauf eines Gebäudes wurde bisher nicht vollzogen.

Als weitere Investition ist die Anschaffung von beweglichem Vermögen in Höhe von -5.000 € geplant.

Um die Investitionen tätigen zu können, ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.190.000 € vorgesehen. In Anspruch genommen wurden 950.000 €.

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 469.600 € (Vorjahr 409.700 €). Es sind darin die Erträge aus Vermietungen der gemeindeeigenen Immobilien sowie der als Untermieter vermieteten Wohnungen geplant.

Es ist mit höheren Aufwendungen als Erträgen zu rechnen. Womit der Eigenbetrieb KOMMWOHN jährlich mit einem negativen geplanten Ergebnis abschließen wird. Geplant wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -123.100 €. Dieser Verlust soll aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden. Ebenfalls aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden muss ein möglicher liquider Engpass aufgrund von Tilgungszahlungen (voraussichtlich 65.900 €). Der Fehlbetrag wird mit dem Jahresabschluss festgestellt und verrechnet.

Erträge

Die Mieterträge sind mit 380.500 € (Vorjahr 345.100 €) eingeplant.

Die sonstigen Transfererträge haben einen Planansatz von 80.500 € (Vorjahr 57.500 €). Darin sind hauptsächlich die Verrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb enthalten.

Aufwendungen

Der Eigenbetrieb KOMMWOHN hat eigenes Personal. Der Stellenplan bleibt gleich wie im Vorjahr mit 2,1 Stellen. Die Personalaufwendungen betragen -149.700 €. Da das Personal auch Tätigkeiten für den Gemeindehaushalt ausführt, sind Verrechnungen der Personal- und Sachkostenersätze eingeplant.

Als Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Wohnungen / Häuser sowie der angemieteten Wohnungen veranschlagt. Diese fallen für das Planjahr 2026 mit -93.900 € etwas niedriger aus als im Vorjahr (Vorjahr -116.400 €).

Die Abschreibungen betragen -67.700 € (Vorjahr -56.000 €) für das Planjahr 2026.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Nebenkosten zu den Mieten veranschlagt. Insgesamt beträgt der Ansatz -215.400 € (Vorjahr -217.200 €).

Liquiditätsplan

Aus laufender Geschäftstätigkeit sind Einzahlungen von 461.000 € und Auszahlungen von -461.000 € eingeplant. Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs beträgt 0 €.

Investitionen

Einzahlungen

Es wurden keine Einzahlungen geplant.

Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen -155.000 €.

Für den Neubau des Flüchtlingsgebäudes sind -50.000 €, für den Erwerb von Grundstücken und/oder Gebäuden -100.000 € und für Anschaffung von beweglichem Vermögen -5.000 € vorgesehen.

Um die Investitionen tätigen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 155.000 € geplant.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit nicht nur die Aufnahme von Krediten, sondern auch den Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt in Höhe von -189.000 €.

Finanzplanung und Investitionen

In der Finanzplanung für die Jahre 2027 - 2029 sind keine weiteren zusätzlichen Baumaßnahmen geplant.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ist eine Pauschale von -5.000 € pro Jahr geplant.

Es ist mit höheren Aufwendungen als Erträgen zu rechnen. Womit der Eigenbetrieb KOMMWOHN jährlich mit einem negativen geplanten Ergebnis abschließen wird. In den Folgejahren müssen ebenfalls anteilig die Tilgungen übernommen werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Ein weiterer Zuschuss für die Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration wurde vom Bund ab dem Jahr 2025 als Pauschale an die Kommunen in Höhe von rund 10.000 € im Jahr, abhängig von der Einwohnerzahl, bezahlt. Dieser Zuschuss ist in den Folgejahren eingeplant.

Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum wird zum 31.12.2026 552 €/Einwohner betragen.

Die Gemeinde Brigachtal hat die Aufgabe zeitnah Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Dies gelingt ihr durch die Beschaffung von weiterem Wohnraum in Form von Anmietungen von Wohnungen/Häusern oder Erwerb von Eigentum. Alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft um Förderungen einzuwerben.

Die Verluste müssen aus dem Gemeindehaushalt ausgeglichen werden.

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

5.3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	346.038,31	352.200	389.100	437.700	441.900	441.900
		30140000 Mieteinnahmen	338.931,58	345.100	380.500	426.000	430.200	430.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	7.100	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.106,73	0	8.600	11.700	11.700	11.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	156.305,94	57.500	80.500	79.000	80.000	81.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	47.685,27	500	12.500	10.000	10.000	10.000
		32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	97.532,50	57.000	68.000	69.000	70.000	71.000
		32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	11.088,17	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	82.218,04-	116.400-	93.900-	109.700-	109.900-	110.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.218,04-	116.400-	93.900-	109.700-	109.900-	110.900-
		42003001 Energieaufwand Strom, Gas etc.	37.793,78-	25.500-	33.100-	41.300-	40.300-	40.300-
		42005000 Unterhaltungskosten	33.675,26-	68.300-	30.700-	30.200-	31.000-	32.000-
		42006000 Bewirtschaftungskosten	10.749,00-	22.600-	30.100-	38.200-	38.600-	38.600-
6	-	Personalaufwand	136.487,91-	143.100-	149.700-	151.200-	152.600-	154.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	105.551,65-	110.200-	116.000-	117.000-	118.000-	119.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	105.551,65-	110.200-	116.000-	117.000-	118.000-	119.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.936,26-	32.900-	33.700-	34.200-	34.600-	35.100-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	8.435,75-	9.100-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	22.000,67-	23.200-	24.000-	24.200-	24.400-	24.600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	499,84-	600-	700-	800-	900-	1.000-
7	-	Abschreibungen	53.135,58-	56.000-	67.700-	90.600-	91.000-	91.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.135,58-	56.000-	67.700-	90.600-	91.000-	91.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	53.135,58-	56.000-	67.700-	90.600-	91.000-	91.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	265.443,58-	217.200-	215.400-	208.500-	209.000-	209.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.528,14-	8.700-	11.300-	6.900-	6.900-	6.900-
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	32.761,04-	14.500-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		44001000 Mietaufwendungen	216.768,00-	186.900-	192.500-	192.700-	193.000-	193.000-
		44003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	434,91-	0	500-	500-	500-	500-
		44003004 Versicherungen	5.154,20-	5.300-	7.200-	5.400-	5.500-	5.500-
		44005006 Post- und Fernmeldegebühren	1.727,76-	1.800-	1.800-	900-	900-	900-
		44005008 EDV Aufwendungen	58,33-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.498,88-	37.000-	64.000-	72.000-	68.000-	65.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.266,66-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.232,22-	37.000-	64.000-	72.000-	68.000-	65.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**64.439,74-**	**160.000-**	**121.100-**	**115.300-**	**108.600-**	**107.600-**
16	-	sonstige Steuern	1.892,03-	6.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		46501000 Grundsteuer	1.892,03-	6.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**66.331,77-**	**166.600-**	**123.100-**	**117.300-**	**110.600-**	**109.600-**

5.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	566.264,68	402.600	461.000	0	505.000	510.200	511.200
		60140000 Mieteinnahmen KommWohn	340.707,00	345.100	380.500	0	426.000	430.200	430.200
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	52.548,26	500	12.500	0	10.000	10.000	10.000
		62000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	157.245,50	57.000	68.000	0	69.000	70.000	71.000
		62003001 Erstattung Strom, Gas, etc.	15.763,92	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäfts-tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**566.264,68**	**402.600**	**461.000**	**0**	**505.000**	**510.200**	**511.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	518.056,04-	476.700-	459.000-	0	469.400-	471.500-	474.000-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	105.551,65-	110.200-	116.000-	0	117.000-	118.000-	119.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.435,75-	9.100-	9.000-	0	9.200-	9.300-	9.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	22.000,67-	23.200-	24.000-	0	24.200-	24.400-	24.600-
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	499,84-	600-	700-	0	800-	900-	1.000-
		72003001 Stromaufwand	38.739,85-	25.500-	33.100-	0	41.300-	40.300-	40.300-
		72005000 Unterhaltungskosten	33.675,26-	68.300-	30.700-	0	30.200-	31.000-	32.000-
		72006000 Bewirtschaftungskosten	18.005,62-	22.600-	30.100-	0	38.200-	38.600-	38.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.701,87-	8.700-	11.300-	0	6.900-	6.900-	6.900-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	73.136,55-	14.500-	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.200-
		74001000 Mietaufwendungen	89.994,57-	186.900-	192.500-	0	192.700-	193.000-	193.000-
		74003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	434,91-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74003004 Versicherungen	5.154,20-	5.300-	7.200-	0	5.400-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74005006 Post- und Fernmeldegebühren	1.655,77-	1.800-	1.800-	0	900-	900-	900-
		74005008 EDV Aufwendungen	58,33-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.892,03-	6.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		76501000 Grundsteuer	1.892,03-	6.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäft-stätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**519.948,07-**	**483.300-**	**461.000-**	**0**	**471.400-**	**473.500-**	**476.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**46.316,61**	**80.700-**	**0**	**0**	**33.600**	**36.700**	**35.200**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	230.000	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	425,63	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	425,63	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**425,63**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.170,27-	1.421.000-	155.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu. Gebäuden	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.170,27-	1.216.000-	50.000-	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**15.170,27-**	**1.421.000-**	**155.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**14.744,64-**	**1.191.000-**	**155.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**31.571,97**	**1.271.700-**	**155.000-**	**0**	**28.600**	**31.700**	**30.200**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	91.170,96	190.600	189.000	0	180.400	173.300	171.800
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	160.000,00	0	0	0	0	0	0
		67984000 Verlustausgleich	68.829,04-	190.600	189.000	0	180.400	173.300	171.800
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	40.000,00	1.190.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	40.000,00	1.190.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**131.170,96**	**1.380.600**	**344.000**	**0**	**185.400**	**178.300**	**176.800**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	77.814,00-	102.000-	125.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	77.814,00-	102.000-	125.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	34.246,68-	37.000-	64.000-	0	72.000-	68.000-	65.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	78,55-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	34.168,13-	37.000-	64.000-	0	72.000-	68.000-	65.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**112.060,68-**	**139.000-**	**189.000-**	**0**	**214.000-**	**210.000-**	**207.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**19.110,28**	**1.241.600**	**155.000**	**0**	**28.600-**	**31.700-**	**30.200-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**50.682,25**	**30.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	**Wirtschaftsjahr 2029 EUR**
			1	2	3	4	**5**
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	5.513				
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-5.513**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	100.813	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**95.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Investitionen	95.300				
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

5.6 Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
751101000001: Erwerb von Wohnraum												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.430	190.430	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.430**	**190.430**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004.608-	1.904.608-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.025-	43.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.019-	9.019-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.056.652-**	**1.956.652-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.866.222-**	**1.766.222-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.056.652-**	**1.956.652-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
751101000002: Baumaßnahmen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.602-	46.602-	0	15.170,27-	1.216.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.512.602-**	**46.602-**	**0**	**15.170,27-**	**1.416.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.282.602-**	**46.602-**	**0**	**15.170,27-**	**1.186.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.512.602-**	**46.602-**	**0**	**15.170,27-**	**1.416.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751102000001: Anschaffung beweglVermögensgegenstände												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

5.7 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN				Eigenbetrieb KOMMWOHN 2027 - 2029						
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag *EUR*	Zinssatz *(Festschr.)*	Schuldenstand 2026				2027	2028	2029
				01.01. *EUR*	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***
Kredite vom Kreditmarkt										
KfW 18558088	2022 *(06/2042)*	750.000	0,42% *(09/2032)*	**687.498**	8.477	41.668	**645.830**	604.162	562.494	520.826
KfW 11161343	2016 *(11/2035)*	410.520 (600.000)	0,00% *(02/2026)*	**315.780**	0	7.895	**0**			
Resttilgung/Sondertilgung						307.885				
Landesbank BW620392428	2023 *(06/2048)*	150.000	3,59% *(06/2033)*	**135.000**	4.766	6.000	**129.000**	123.000	117.000	111.000
KfW 12811194	2023 *(06/2053)*	450.000	3,11% *(09/2032)*	**411.200**	12.607	15.520	**395.680**	380.160	364.640	349.120
BGV 1300156500	12/2024 *(03/2045)*	40.000	2,71% *(03/2035)*	**38.000**	1.009	2.000	**36.000**	34.000	32.000	30.000
KfW 14088472	04/2025 *(04/2055)*	800.000	2,96% *(04/2035)*	**800.000**	23.629	13.794	**786.206**	758.619	731.032	703.445
BGV 1300157800	08/2025 *(08/2030)*	150.000	2,61% *(08/2030)*	**135.000**	3.230	30.000	**105.000**	75.000	45.000	15.000
Umschuldung										
KfW 11161343	2026 *(30 Jahre)*	300.000	3,00%		1.500	1.667	298.333	288.333	278.333	268.333
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 *(50 Jahre)*	285.000	2,70%	**285.000**	7.695	5.700	279.300	273.600	267.900	262.200
N.N.	11/2026 *(50 Jahre)*	155.000	2,70%		698	517	154.483	151.383	148.283	145.183
N.N.	11/2027 *(50 Jahre)*	5.000	2,70%					4.983	4.883	4.783
N.N.	11/2028 *(50 Jahre)*	5.000	2,50%						4.983	4.883
N.N.	11/2029 *(50 Jahre)*	5.000	2,50%							4.983
Schuldenstand (gerundet)				**2.807.000**	**64.000**	**125.000**	**2.830.000**	**2.693.000**	**2.557.000**	**2.420.000**

5.8 Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Eigenbetrieb Komm.Wohn								
	E 9b	0,5				0,0	0,0	
Entgeltgruppe	E 9a	0,6				0,6	0,6	
bzw.	E 8	0,5				0,5	0,5	
Sondertarif	E 7	0,0				0,0	0,0	
	E 5	1,0				1,0	1,0	

5.9 Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN)

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung

5.9.1 Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
A.	Anlagevermögen	1.937.016,38	1.899.051,07
II.	Sachanlagen	1.937.016,38	1.899.051,07
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.897.689,39	1.845.818,21
2.	technische Anlagen und Maschinen	885,60	852,70
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.010,03	5.778,53
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.431,36	46.601,63
B.	Umlaufvermögen	181.267,03	122.908,79
I.	Vorräte	1.472,57	1.551,17
1.	Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe	1.472,57	1.551,17
II.	Forderungen und sonstige Vermögengegenstände	179.794,46	121.357,62
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.794,46	121.357,62
1.3	gegenüber Dritten	179.794,46	121.357,62
Bilanzsumme		**2.118.283,41**	**2.021.959,86**

Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
A.	Eigenkapital	68.829,04	93.668,23
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	166.362,00	160.000,00
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.532,96-	66.331,77-
B.	Sonderposten	183.323,62	176.216,89
III.	für Sonstiges	183.323,62	176.216,89
D.	Verbindlichkeiten	1.866.130,75	1.752.074,74
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.775.963,20	1.689.759,13
2.1	gegenüber der Gemeinde	57.783,20	5.513,13
2.3	gegenüber Dritten	1.718.180,00	1.684.246,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	88.232,55	62.157,48
4.3	gegenüber Dritten	88.232,55	62.157,48
8.	sonstige Verbindlichkeiten	1.935,00	158,13
8.3	gegenüber Dritten	1.935,00	158,13
Bilanzsumme		**2.118.283,41**	**2.021.959,86**

5.9.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	295.302,35	360.000,00	346.038,31	13.961,69-	0,00	0,00	13.961,69	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	173.924,34	186.000,00	156.305,94	29.694,06-	0,00	0,00	29.694,06	0,00
5	-	Materialaufwand	98.565,08-	134.400,00-	82.218,04-	52.181,96	0,00	0,00	52.181,96-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.565,08-	134.400,00-	82.218,04-	52.181,96	0,00	0,00	52.181,96-	0,00
6	-	Personalaufwand	133.637,69-	199.900,00-	136.487,91-	63.412,09	0,00	0,00	63.412,09-	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	104.158,80-	163.500,00-	105.551,65-	57.948,35	0,00	0,00	57.948,35-	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.478,89-	36.400,00-	30.936,26-	5.463,74	0,00	0,00	5.463,74-	0,00
7	-	Abschreibungen	49.954,63-	55.800,00-	53.135,58-	2.664,42	0,00	0,00	2.664,42-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.954,63-	55.800,00-	53.135,58-	2.664,42	0,00	0,00	2.664,42-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	260.376,29-	275.400,00-	265.443,58-	9.956,42	0,00	0,00	9.956,42-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.092,94-	35.000,00-	29.498,88-	5.501,12	0,00	0,00	5.501,12-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**93.974,31-**	**154.500,00-**	**64.439,74-**	**90.060,26**	**0,00**	**0,00**	**90.060,26-**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	3.558,65-	3.700,00-	1.892,03-	1.807,97	0,00	0,00	1.807,97-	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**97.532,96-**	**158.200,00-**	**66.331,77-**	**91.868,23**	**0,00**	**0,00**	**91.868,23-**	**0,00**

5.9.3 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2024

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	294.712,49	542.200,00	566.264,68	24.064,68-	0,00	0,00	24.064,68-	0,00
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**294.712,55**	**542.200,00**	**566.264,68**	**24.064,68-**	**0,00**	**0,00**	**24.064,68-**	**0,00**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	492.264,79-	609.700,00-	518.056,04-	91.643,96-	0,00	0,00	91.643,96-	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.558,65-	3.700,00-	1.892,03-	1.807,97-	0,00	0,00	1.807,97-	0,00
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**495.823,44-**	**613.400,00-**	**519.948,07-**	**93.451,93-**	**0,00**	**0,00**	**93.451,93-**	**0,00**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**201.110,89-**	**71.200,00-**	**46.316,61**	**117.516,61-**	**0,00**	**0,00**	**117.516,61-**	**0,00**
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	425,63	425,63-	0,00	0,00	425,63-	0,00
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**425,63**	**425,63-**	**0,00**	**0,00**	**425,63-**	**0,00**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.450.765,80-	1.257.000,00-	15.170,27-	1.241.829,73-	0,00	0,00	1.241.829,73-	0,00
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.450.765,80-**	**1.257.000,00-**	**15.170,27-**	**1.241.829,73-**	**0,00**	**0,00**	**1.241.829,73-**	**0,00**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.450.765,80-**	**1.257.000,00-**	**14.744,64-**	**1.242.255,36-**	**0,00**	**0,00**	**1.242.255,36-**	**0,00**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**1.651.876,69-**	**1.328.200,00-**	**31.571,97**	**1.359.771,97-**	**0,00**	**0,00**	**1.359.771,97-**	**0,00**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	254.222,73	145.000,00	91.170,96	53.829,04	0,00	0,00	53.829,04	0,00
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.010.520,00	1.200.000,00	40.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	190.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.455.173,08**	**1.545.000,00**	**131.170,96**	**1.413.829,04**	**0,00**	**0,00**	**1.413.829,04**	**0,00**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	38.460,00-	79.000,00-	77.814,00-	1.186,00-	0,00	0,00	1.186,00-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	16.013,59-	35.000,00-	34.246,68-	753,32-	0,00	0,00	753,32-	0,00
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**54.473,59-**	**114.000,00-**	**112.060,68-**	**1.939,32-**	**0,00**	**0,00**	**1.939,32-**	**0,00**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.400.699,49**	**1.431.000,00**	**19.110,28**	**1.411.889,72**	**0,00**	**0,00**	**1.411.889,72**	**0,00**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**251.177,20-**	**102.800,00**	**50.682,25**	**52.117,75**	**0,00**	**0,00**	**52.117,75**	**0,00**
42	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	57.783,20	0,00	5.513,13	5.513,13-	0,00	0,00	5.513,13-	0,00
42a	+	Sonstige Einzahlungen	3.126,67-	0,00	20.338,23	20.338,23-	0,00	0,00	20.338,23-	0,00
44	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	57.783,20-	57.783,20	0,00	0,00	57.783,20	0,00
44a	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	18.750,41-	18.750,41	0,00	0,00	18.750,41	0,00
45	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**54.656,53**	**0,00**	**50.682,25-**	**50.682,25**	**0,00**	**0,00**	**50.682,25**	**0,00**
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	196.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	+ / -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	196.520,67-	102.800,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00	0,00
48	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres**	**0,00**	**102.800,00**	**0,00**	**102.800,00**	**0,00**	**0,00**	**102.800,00**	**0,00**

5.9.4 Vermögensübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2024 €	Zugang €	Abgang €	Umbu-chung €	Stand 31.12.2024 €	Stand 01.01.2024 €	AfA im Wirtschafts-jahr €	AfA Abgang €	AfA Umbu-chung €	Stand 31.12.2024 €	Stand 01.01.2024 €	Stand 31.12.2024 €
Grundst.+ Wohnbauten	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	351.308,72	0,00	0,00	0,00	351.308,72	-7.318,69	-7.032,16	0,00	0,00	-14.350,85	343.990,03	336.957,87
Grundst.sonst Geb.	36.132,00	0,00	0,00	0,00	36.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.132,00	36.132,00
GAB sonst.Gebäude	714.552,65	0,00	0,00	0,00	714.552,65	-30.119,07	-30.119,07	0,00	0,00	-60.238,14	684.433,58	654.314,51
Bauten fremdem Grund	733.639,47	0,00	0,00	0,00	733.639,47	-12.505,69	-14.719,95	0,00	0,00	-27.225,64	721.133,78	706.413,83
Technische Anlagen	918,50	0,00	0,00	0,00	918,50	-32,90	-32,90	0,00	0,00	-65,80	885,60	852,70
Betr.-+ Geschäftsaus	8.100,70	0,00	0,00	0,00	8.100,70	-1.090,67	-1.231,50	0,00	0,00	-2.322,17	7.010,03	5.778,53
AiB Sonstige Baumaß.	31.431,36	15.170,27	0,00	0,00	46.601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.431.,36	46.601,63
	1.988.083,40	**15.170,27**	**0,00**	**0,00**	**2.003.253,67**	**-51.067,02**	**-53.135,58**	**0,00**	**0,00**	**-104.202,60**	**1.937.016,38**	**1.899.051,07**

6 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2026

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2024

6.1 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2026

für den Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2025, aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827), den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	727.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-727.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	669.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-353.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**315.600**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	537.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.169.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.631.500**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	**-1.315.900**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.634.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-392.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**1.242.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-73.900**

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **1.634.000 €**

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **145.000 €**

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

6.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser, nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an das Klärwerk des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE, abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebs-verordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb wird ohne Stammkapital und ohne eigenes Personal geführt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahr 2024 betragen die Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) 432.267,92 €. Die Gebührenerlöse betragen 436.674,63 €. Daraus folgt eine Kostenüberdeckung von 4.402,39 €. Es erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von rund 4.403 €.

Die Umlagen für die Hebeanlage Aufen und die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband sind im Vergleich zum Planansatz gesunken (Plan -234.500 €, Ergebnis an Vorauszahlungen -233.907 €). Die Endabrechnung lag zur Jahresabschlusserstellung nicht vor. Für die Unterhaltung der Anlagen wurden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen die Personal- und Sachkostenersätze an den Gemeindehaushalt, Versicherungen, EDV-Aufwendungen und Wartungsverträge. Insgesamt lagen diese Aufwendungen unter den geplanten Ansätzen.

Der entstandene Jahresübeschuss in Höhe von 17.523,54 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Investitionen für das Jahr 2024 sind nicht angefallen. Die Maßnahmen für die Baugebiete wurden nicht begonnen. Daher werden für das Jahr 2025 neue Planansätze gebildet. Abwasserbeiträge sind in Höhe von 5.964,69 € eingegangen.

Situation des Jahres 2025

Insgesamt bewegen sich die Kosten im geplanten Rahmen. Die Kalkulation der Abwassergebühren wurde von der Kommunalberatung Allevo für die Jahre 2024 und 2025 vorgenommen.

Aus den Zahlen für Unterhaltungsaufwendungen, Betriebskosten und Investitionen, zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre, wurde die Kalkulation für die Abwasser-gebühren aufgestellt. Ausgleichspflichtige Überdeckungen und Unterdeckungen aus den Vorjahren wurden mit eingerechnet. Die Kalkulation ergab, dass die Abwassergebühren im Bereich Schmutzwasser für die beiden Jahre von 1,45 €/cbm auf 1,65 €/cbm gestiegen sind. Die Gebühren für das Niederschlagswasser reduzieren sich für beide Jahre von bisher 0,25 €/qm auf 0,21 €/qm für das Jahr 2024 und 0,24 €/qm für das Jahr 2025 versiegelter Fläche.

Für die vorgesehene Baureifmachung von Bau- und Gewerbegebiet wurden Investitionen für den Leitungsbau von Regenwasser- und Schmutzwasserkanal in Höhe von jeweils -593.900 € eingeplant. Mit der Erschließung des Wohnbaugebiets „Arenberg“ wurde im laufenden Wirtschaftsjahr begonnen; mit dem Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ wird voraussichtlich nächstes Jahr begonnen. Weitere Auszahlungen sind derzeit nicht geflossen. Sollte der Planansatz für das Wohnbaugebiet „Arenberg“ in 2025 nicht ausgeschöpft werden, so wird der Rest (Plan- abzüglich Istwert) in das kommende Wirtschaftsjahr übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Darlehensaufnahmen wurden 1.850.000 € eingeplant. Für das Jahr 2025 wurde bereits ein Kredit in Höhe von 800.000 € aufgenommen. Dabei handelt es sich um Entwässerung für das Baugebiet „Arenberg“.

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 727.400 € (Vorjahr 723.880 €). Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Erträge

Die Umsatzerlöse aus der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr sind in Höhe von 637.400 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Auflösung der Gebührenrückstellungen.
Die Gebühren des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind auf drei Jahre von der Firma Allevo Kommunalberatung kalkuliert worden:

Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug

	neu	bisher
01.01.2026 bis 31.12.2026	**2,08 €/cbm**	1,65 €/cbm
01.01.2027 bis 31.12.2027	**2,15 €/cbm**	
01.01.2028 bis 31.12.2028	**2,32 €/cbm**	

Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche

	neu	bisher
01.01.2026 bis 31.12.2026	**0,27 €/qm**	0,24 €/qm
01.01.2027 bis 31.12.2027	**0,32 €/qm**	
01.01.2028 bis 31.12.2028	**0,37 €/qm**	

Die sonstigen betrieblichen Erträge, Straßenentwässerungskostenanteil, wurden mit 90.000 € (Vorjahr 89.000 €) eingeplant.

Aufwendungen

Der Materialaufwand beträgt -310.000 € (Vorjahr -303.100 €). Darunter sind die Unterhaltung von Misch-, Schmutz und Regenwasser sowie die Unterhaltung für das Regenüberlaufbecken geplant.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, vor allem die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (GVV), sowie den Abwassersammler, betragen -294.000 € (Vorjahr -274.000 €). In der Umlage des GVV sind die Zinsaufwendungen für die Investition der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage Donaueschingen enthalten.

Personalaufwendungen sind nicht vorhanden.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich -250.600 € (Vorjahr -211.100 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben einen Planansatz von -43.800 €. Darin enthalten sind die Sach- und Personalkostenersätze an den Gemeindehaushalt in Höhe von - 30.000 €.

Es sind Zinserträge von 2.500 € eingeplant sowie Zinsaufwendungen von -165.000 €. Die Zinsen steigen durch die geplanten Kreditaufnahmen an.

Liquiditätsplan

Die zu erwartenden Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit im Liquiditätsplan betragen 669.400 € (Vorjahr 642.880 €).
Die Auszahlungen betragen -353.800 €. Es sind wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen beim Misch-, Schmutz und Regenwasser eingeplant.

Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 537.500 €, die Auszahlungen betragen - 2.169.000 €. Im Saldo ergibt dies ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.631.500 €.

Einzahlungen

Es sind Einzahlungen aus Abwasserversorgungsbeiträgen von 95.000 € für das Wohnbaugebiet „Arenberg“ geplant.
Aus dem Sondervermögen des Bundes (LukiFG-Mittel) ist geplant, dass für die Kanalarbeiten für das Teilstück Arenbergstraße 14 – 34 insgesamt 440.000 € abgerufen werden. Ebenfalls geplant sind Zinserträge von 2.500 €.

Auszahlungen

Für das geplante Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ wurde -1.544.000 € für den Leitungsbau geplant. Für punktuelle Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sind -25.000 € in den Investitionen eingestellt.

Die Investitionen für die Sanierung der Straßen u. a. Arenbergstraße (Teilstück) wurde mit - 440.000 € vorgesehen.
Weitere Kanalsanierungen in den Straßen Öschleweg, Teilstück Schützenstraße, Auweg, Haselweg und Kälberweid wurden verschoben.

Eine Kreditaufnahme ist mit 1.634.000 € vorgesehen. Die Tilgung beträgt -227.000 € und die Zinsaufwendungen 165.000 €.

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2027 – 2029 sieht Ausgaben für die Erschließung von weiteren Baugebieten (u. a. Gaisberg Süd) und das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ sowie die Sanierung des Kanalrohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg, Schützenstraße u. a.) vor. Ein großes Regenrückhaltebecken soll hier im Bereich des Bondelgrabens (Au / Vordere Wiesen) neu gebaut werden. Diese Maßnahme soll allein mit ca. 1.000.000 € ab dem Jahr 2029 ff. veranschlagt werden.
Für die Neukonzeption der Messtechnik, bewegliches Vermögen, wurden 140.000 € neu veranschlagt.
Die Eigenkontrolle ist eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht für Betreiber von Abwasseranlagen. Diese Kontrolle ist regelmäßig durchzuführen. Dafür sind im Jahr 2027 bis 2029 je 25.000 € veranschlagt.

Für die Finanzierung dieser Aufgaben im Bereich Abwasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme von Krediten, auch in den kommenden Jahren, unerlässlich. Die Fremdfinanzierung im Bereich Abwasserbeseitigung ist nicht außergewöhnlich. Da die Gebühren gesetzlich nur so kalkuliert werden, dass eine hundertprozentige Deckung der Ausgaben im Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) erreicht wird, können hier auch keine Überschüsse oder Rücklagen gebildet werden. Die Darlehen werden als langfristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren mit eingerechnet.

Die Kreditaufnahmen für die Jahre 2027 bis 2029 sind in Höhe von 1.392.000 € vorgesehen.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung möglich. Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung dokumentieren transparent Kosten und Finanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufgaben. Für die großen Aufgaben und Investitionen, die in diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt, und vor allem dort wo der Fremdmittelbedarf entsteht, zu führen.

Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal beträgt zum 31.12.2026 1.356 €/Einwohner.

Brigachtal, 09.12.2025

Michael Schmitt
Bürgermeister

Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

6.3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	508.675,39	629.880	637.400	746.900	801.100	825.600
		30120000 Erlöse aus Schmutzwasser	347.167,50	416.880	450.891	465.718	471.589	555.400
		30120010 Erlöse aus Niederschlagswasser	94.097,13	136.000	113.400	134.400	155.400	136.000
		30120020 Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	1.000	15.109	87.782	112.111	73.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.675,60	16.000	5.000	3.000	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.735,16	60.000	53.000	56.000	60.000	59.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	78.085,31	89.000	90.000	90.000	87.000	87.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	78.028,97	89.000	90.000	90.000	87.000	87.000
		32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	56,28	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	208.784,46-	303.100-	310.000-	330.500-	351.500-	351.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.940,22-	30.000-	36.000-	36.500-	36.500-	36.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	300,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42007001 Unterhaltung Mischwasser	5.173,58-	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	7.525,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42007003 Unterhaltung Regenwasser	13.559,35-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	9.380,83-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.844,24-	273.100-	274.000-	294.000-	315.000-	315.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.598,06-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	153.725,26-	252.500-	250.000-	270.000-	291.000-	291.000-
		43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	16.520,92-	14.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	220.056,88-	208.600-	211.100-	250.600-	273.800-	287.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.056,88-	208.600-	211.100-	250.600-	273.800-	287.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	18.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	202.684,72-	190.600-	211.100-	250.600-	273.800-	287.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.372,16-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	38.764,86-	92.180-	43.800-	44.300-	46.300-	56.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.116,00-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	18.000-
		44000020 Zuführung Gebührenrückstellung	0,00	40.380-	0	0	0	0
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	25.103,43-	39.000-	30.000-	30.000-	32.000-	34.000-
		44007004 Versicherungen	1.172,99-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44007007 Sachverständiger	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44007008 EDV-Aufwendungen	2.367,97-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	4,32-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.767,68	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	328,15	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	12.439,53	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		davon aus verbundenen Unternehmen	328,15	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	328,15	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.398,64-	120.000-	165.000-	214.000-	219.000-	220.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	114.398,64-	120.000-	165.000-	214.000-	219.000-	220.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**17.523,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**17.523,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	523.400,05	642.880	669.400	0	777.900	826.100	851.600
		60120000 Erlöse aus Schmutzwasser	344.702,00	416.880	450.891	0	465.718	471.589	555.400
		60120010 Erlöse aus Niederschlagswasser	91.598,15	136.000	113.400	0	134.400	155.400	136.000
		60120020 Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	1.000	15.109	0	87.782	112.111	73.200
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	87.043,62	89.000	90.000	0	90.000	87.000	87.000
		62003001 Erstattung Strom, Gas etc.	56,28	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,06	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**523.400,11**	**642.880**	**669.400**	**0**	**777.900**	**826.100**	**851.600**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	267.541,56-	395.280-	353.800-	0	374.800-	397.800-	407.800-
		72000000 Aufw. f. Roh-,Hi.-,Bet.St. u. Waren Allg	300,77-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72007001 Unterhaltung Mischwasser	5.175,54-	6.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72007002 Unterhaltung Schmutzwasser	7.525,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72007003 Unterhaltung Regenwasser	13.559,35-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	8.980,27-	5.000-	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		73000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	6.643,28-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73007001 Umlage an GVV Donaueschingen	153.725,26-	252.500-	250.000-	0	270.000-	291.000-	291.000-
		73007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	16.520,92-	14.600-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.558,80-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	18.000-
		74000020 Zuführung Gebührenrückstellung	0,00	40.380-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	41.492,20-	39.000-	30.000-	0	30.000-	32.000-	34.000-
		74007004 Versicherungen	1.172,99-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74007007 Sachverständiger	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74007008 EDV-Aufwendungen	1.886,49-	2.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftst-ätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**267.541,56-**	**395.280-**	**353.800-**	**0**	**374.800-**	**397.800-**	**407.800-**
9	**=**	**Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Geschäfts-tätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**255.858,55**	**247.600**	**315.600**	**0**	**403.100**	**428.300**	**443.800**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.964,69	0	95.000	0	154.700	102.100	0
		68910000 Beiträge	5.964,69	0	95.000	0	154.700	102.100	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	440.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	440.000	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	15.359,29	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	981,66	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	33,02	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	14.344,61	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**21.323,98**	**5.000**	**537.500**	**0**	**157.200**	**104.600**	**2.500**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.875.800-	2.169.000-	0	530.000-	336.500-	588.500-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	140.000-	160.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.343.800-	2.009.000-	0	510.000-	316.500-	568.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	392.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	100.000-	95.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	100.000-	95.000-	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**0,00**	**1.875.800-**	**2.169.000-**	**0**	**630.000-**	**431.500-**	**588.500-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**21.323,98**	**1.870.800-**	**1.631.500-**	**0**	**472.800-**	**326.900-**	**586.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**277.182,53**	**1.623.200-**	**1.315.900-**	**0**	**69.700-**	**101.400**	**142.200-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.850.000	1.634.000	0	475.000	329.000	588.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.850.000	1.634.000	0	475.000	329.000	588.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**1.850.000**	**1.634.000**	**0**	**475.000**	**329.000**	**588.000**
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	155.837,36-	164.000-	227.000-	0	260.000-	272.000-	284.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	155.837,36-	164.000-	227.000-	0	260.000-	272.000-	284.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	114.427,19-	120.000-	165.000-	0	214.000-	219.000-	220.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	114.427,19-	120.000-	165.000-	0	214.000-	219.000-	220.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**270.264,55-**	**284.000-**	**392.000-**	**0**	**474.000-**	**491.000-**	**504.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**270.264,55-**	**1.566.000**	**1.242.000**	**0**	**1.000**	**162.000-**	**84.000**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**6.917,98**	**57.200-**	**73.900-**	**0**	**68.700-**	**60.600-**	**58.200-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	434.600	0	345.591	189.109	16.398
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	434.600	0	345.591	189.109	16.398

6.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	468.376				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**468.376**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	-132.475	-73.900	-68.700	-60.600	-58.200
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**335.900**	**360.700**	**276.891**	**128.509**	**-41.802**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Auflösung Gebührenrückstellung	0	15.109	87.782	112.111	41.802
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Investitionen	301.300				
8	+	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]: Festgeldanlage	400.000				
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**434.600**	**345.591**	**189.109**	**16.398**	**0**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

6.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN					Schuldenstand 2026				Eigenbetrieb Abwasser 2027- 2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts		Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag *EUR*	Zinssatz (Festschr.)	**01.01. *EUR***	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	**31.12. *EUR***	**2027** **31.12. *EUR***	**2028** **31.12. *EUR***	**2029** **31.12. *EUR***
Kredite vom Kreditmarkt											
KfW 11230313		2016 *(12/2036)*	960.000	0,69% *(02/2027)*	**695.168**	4.711	33.104	**662.064**	0		
DZ Hyp AG 628769800		2016 *(12/2036)*	460.000	0,99% *(12/2026)*	**253.000**	2.448	23.000	**0**			
Resttilgung / Sondertilgung							230.000				
Landesbank BW 620201401		2022 *(12/2052)*	210.000	3,05% *(12/2032)*	**189.000**	5.684	7.000	**182.000**	175.000	168.000	161.000
Landesbank BW 620647892		2023 *(09/2033)*	2.782.000	3,68% *(09/2033)*	**2.573.350**	93.420	92.733	**2.480.617**	2.387.883	2.295.150	2.202.417
KfW 14088472		2025 *(04/2055)*	500.000	2,96% *(04/2035)*	**500.000**	14.768	8.621	**491.379**	474.137	456.895	439.653
BGV 1300157800		2025 (08/2025)	50.000	2,61% *(09/2030)*	**45.000**	1.077	10.000	**35.000**	25.000	15.000	5.000
BGV 1300157900		2025 (08/2025)	250.000	2,98% *(09/2035)*	**245.833**	7.233	8.333	**237.500**	229.167	220.833	212.500
Umschuldung											
N.N.	**DZ Hyp AG 628769800**	2026 *(30 Jahre)*	230.000	2,70%				**230.000**	222.333	214.667	207.000
N.N.	**KfW 11230313**	02/2027 *(30 Jahre)*	650.000	2,70%					633.750	612.083	590.417

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Abwasser 2027- 2029		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme *(voraussichtl. Laufzeit)*	Ursprüngl. Betrag *EUR*	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2026				2027	2028	2029
				01.01. *EUR*	Zinsen *EUR*	Tilgung *EUR*	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***	**31.12. *EUR***
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 *(30 Jahre)*	1.050.000	2,70%	**1.050.000**	28.350	35.000	1.015.000	980.000	945.000	910.000
N.N.	11/2026 *(30 Jahre)*	1.634.000	2,70%		7.353	9.078	1.624.922	1.570.456	1.515.989	1.461.522
N.N.	11/2027 *(30 Jahre)*	475.000	2,70%					472.361	456.528	440.694
N.N.	11/2028 *(30 Jahre)*	329.000	2,50%						327.172	316.206
N.N.	11/2029 *(30 Jahre)*	588.000	2,50%							584.733
Schuldenstand (gerundet)				**5.551.000**	**165.000**	**227.000**	**6.958.000**	**7.170.000**	**7.227.000**	**7.531.000**

6.7 Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000000: MW Kanalsanierung EigKVO/GEP												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
771000000002: Schmutzwasserkanal allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	233.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	593.900-	1.005.000-	0	242.500-	147.500-	257.500-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**593.900-**	**1.005.000-**	**0**	**242.500-**	**147.500-**	**257.500-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**593.900-**	**772.000-**	**0**	**242.500-**	**147.500-**	**257.500-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**593.900-**	**1.005.000-**	**0**	**242.500-**	**147.500-**	**257.500-**

Erläuterung:

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Viktor-von-Scheffelstraße				
Arenbergstr. 14-34	233.000 €			
Öschleweg			23.500 €	133.500 €
Teilst. Schützenstr. 7-35				
Auweg				
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.		49.500 €		
Baugebiet Arenberg				
Baugebiet Kreuzäcker	772.000 €	193.000 €		
Baugebiet Gaisberg Süd			124.000 €	124.000 €
	1.005.000 €	**242.500 €**	**147.500 €**	**257.500 €**
Einzahlungen				
Arenbergstr. 14-34 LuKIFG-Mittel	-233.000 €			
	-233.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000009: Regenüberlauf-/Rückhaltebecken												
	=	**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	0	0	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

Erläuterung:
Regenrückhaltebecken mit Gesamtkosten von 1 Mio. €; in 2029 Veranschlagung von Planungskosten

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000010: Abwasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.964,69	0	95.000	0	154.700	102.100	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.964,69**	**0**	**95.000**	**0**	**154.700**	**102.100**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.964,69**	**0**	**95.000**	**0**	**154.700**	**102.100**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Abwasserversorgungsbeiträge für Baugebiet Arenberg im Jahr 2026 von 95.000 € und 58.000 € im Jahr 2027;
Gewerbegebiet Kreuzäcker im Jahr 2027 von 96.700 € und 77.300 € im Jahr 2028;
Baugebiet Gaisberg Süd von 24.800 € im Jahr 2028

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000011: Regenwasserkanal allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	0	0,00	0	207.000	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.396	1.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.396**	**1.396**	**0**	**0,00**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.933-	65.933-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195.400-	0	0	0,00	593.900-	979.000-	0	242.500-	144.000-	236.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.261.333-**	**65.933-**	**0**	**0,00**	**593.900-**	**979.000-**	**0**	**242.500-**	**144.000-**	**236.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.052.937-**	**64.537-**	**0**	**0,00**	**593.900-**	**772.000-**	**0**	**242.500-**	**144.000-**	**236.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.261.333-**	**65.933-**	**0**	**0,00**	**593.900-**	**979.000-**	**0**	**242.500-**	**144.000-**	**236.000-**

Erläuterung:

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen				
Viktor-von-Scheffelstraße				
Arenbergstr. 14-34	207.000 €			
Öschleweg			20.000 €	112.000 €
Teilst. Schützenstr. 7-35				
Auweg				
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.		49.500 €		
Baugebiet Arenberg				
Baugebiet Kreuzäcker	772.000 €	193.000 €		
Baugebiet Gaisberg Süd			124.000 €	124.000 €
	979.000 €	**449.900 €**	**144.000 €**	**236.000 €**
Einzahlungen				
Arenbergstr. 14-34 LuKIFG-Mittel	-207.000 €			
	-207.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000012: bewegliches Vermögen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000-	0	0	0,00	140.000-	160.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**160.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**160.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**160.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterung:
Pauschal 20.000 €/Jahr
Neukonzeption Messtechnik (neuer Planansatz für das Jahr 2026) 140.000 €.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000014: Mischwasserkanal allgemein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	106.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000015: 4. Reinigungsstufe Kläranlage DS												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	392.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**392.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**392.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**392.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Die Verrechnung der 4. Reinigungsstufe erfolgt über den Erfolgsplan – GVV-Umlage

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben 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
771000000016: Investitionskostenzuschuss												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	95.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**95.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**95.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**95.000-**	**0**

Erläuterung:
Investitionskostenzuschuss Sanierung Sammler Prinz-Fritzi-Allee

6.8 Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung
- Anlagengitter

6.8.1 Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
A.	Anlagevermögen	4.338.628,00	4.135.943,28
II.	Sachanlagen	4.338.628,00	4.135.943,28
2.	technische Anlagen und Maschinen	4.312.520,20	4.110.241,88
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183,30	1.776,90
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.924,50	23.924,50
B.	Umlaufvermögen	473.450,05	509.463,31
II.	Forderungen und sonstige Vermögengegenstände	11.991,82	41.087,10
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.991,82	41.087,10
1.3	gegenüber Dritten	11.991,82	41.087,10
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	461.458,23	468.376,21
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	557.299,80	539.927,64
Bilanzsumme		**5.369.377,85**	**5.185.334,23**

Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
A.	Eigenkapital	48.743,02-	31.219,48-
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	41.289,26	48.743,02-
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90.032,28-	17.523,54
B.	Sonderposten	1.024.660,44	963.214,37
I.	für Investitionszuweisungen	316.755,74	302.080,14
2.	gegenüber Dritten	316.755,74	302.080,14
II.	für Investitionsbeiträge	707.904,70	661.134,23
C.	Rückstellungen	328.622,00	324.032,00
3.	Sonstige Rückstellungen	328.622,00	324.032,00
D.	Verbindlichkeiten	4.064.838,43	3.929.307,34
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.022.192,66	3.866.355,30
2.3	gegenüber Dritten	4.022.192,66	3.866.355,30
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	41.989,08	62.323,90
4.3	gegenüber Dritten	41.989,08	62.323,90
8.	sonstige Verbindlichkeiten	656,69	628,14
8.3	gegenüber Dritten	656,69	628,14
Bilanzsumme		**5.369.377,85**	**5.185.334,23**

6.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2024

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	498.308,21	590.000,00	508.675,39	81.324,61-	0,00	0,00	81.324,61	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	87.250,63	89.000,00	78.085,31	10.914,69-	0,00	0,00	10.914,69	0,00
5	-	Materialaufwand	299.649,32-	282.700,00-	208.784,46-	73.915,54	0,00	0,00	73.915,54-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.822,08-	27.800,00-	35.940,22-	8.140,22-	0,00	0,00	8.140,22	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	261.827,24-	254.900,00-	172.844,24-	82.055,76	0,00	0,00	82.055,76-	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	248.707,67-	230.400,00-	220.056,88-	10.343,12	0,00	0,00	10.343,12-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	248.707,67-	230.400,00-	220.056,88-	10.343,12	0,00	0,00	10.343,12-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.855,00-	46.900,00-	38.764,86-	8.135,14	0,00	0,00	8.135,14-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.919,76	0,00	12.767,68	12.767,68	0,00	0,00	12.767,68-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.014,68	0,00	328,15	328,15	0,00	0,00	328,15-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.298,89-	119.000,00-	114.398,64-	4.601,36	0,00	0,00	4.601,36-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**90.032,28-**	**0,00**	**17.523,54**	**17.523,54**	**0,00**	**0,00**	**17.523,54-**	**0,00**
17	**=**	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**90.032,28-**	**0,00**	**17.523,54**	**17.523,54**	**0,00**	**0,00**	**17.523,54-**	**0,00**

6.8.3 Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	636.385,83	602.000,00	523.400,05	78.599,95	0,00	0,00	78.599,95	0,00
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,06	0,06-	0,00	0,00	0,06-	0,00
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**636.385,83**	**602.000,00**	**523.400,11**	**78.599,89**	**0,00**	**0,00**	**78.599,89**	**0,00**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	264.779,73-	329.600,00-	267.541,56-	62.058,44-	0,00	0,00	62.058,44-	0,00
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**264.779,73-**	**329.600,00-**	**267.541,56-**	**62.058,44-**	**0,00**	**0,00**	**62.058,44-**	**0,00**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**371.606,10**	**272.400,00**	**255.858,55**	**16.541,45**	**0,00**	**0,00**	**16.541,45**	**0,00**
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	15.359,29	15.359,29-	0,00	0,00	15.359,29-	0,00
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**15.359,29**	**15.359,29-**	**0,00**	**0,00**	**15.359,29-**	**0,00**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	32.441,83-	750.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	0,00	750.000,00-	0,00
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**32.441,83-**	**750.000,00-**	**0,00**	**750.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00-**	**0,00**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**32.441,83-**	**750.000,00-**	**15.359,29**	**765.359,29-**	**0,00**	**0,00**	**765.359,29-**	**0,00**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**339.164,27**	**477.600,00-**	**271.217,84**	**748.817,84-**	**0,00**	**0,00**	**748.817,84-**	**0,00**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.782.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.934,14	5.000,00	5.964,69	964,69-	0,00	0,00	964,69-	0,00
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.793.934,14**	**755.000,00**	**5.964,69**	**749.035,31**	**0,00**	**0,00**	**749.035,31**	**0,00**

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im WP-Vollzug EUR	Mittel-übertr. aus Vorjahr EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel-übertr. ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	2.889.710,16 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	86.287,34-	159.000,00-	155.837,36-	3.162,64-	0,00	0,00	3.162,64-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	96.378,72-	119.000,00-	114.427,19-	4.572,81-	0,00	0,00	4.572,81-	0,00
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**3.072.376,22 -**	**278.000,00-**	**270.264,55-**	**7.735,45-**	**0,00**	**0,00**	**7.735,45-**	**0,00**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**278.442,08-**	**477.000,00**	**264.299,86-**	**741.299,86**	**0,00**	**0,00**	**741.299,86**	**0,00**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**60.722,19**	**600,00-**	**6.917,98**	**7.517,98-**	**0,00**	**0,00**	**7.517,98-**	**0,00**
45	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	400.736,04	0,00	461.458,23	461.458,23-	0,00	0,00	461.458,23-	0,00
47	+ / -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	60.722,19	600,00-	6.917,98	7.517,98-	0,00	0,00	7.517,98-	0,00
48	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres**	**461.458,23**	**600,00-**	**468.376,21**	**468.976,21-**	**0,00**	**0,00**	**468.976,21-**	**0,00**

6.8.4 Anlagengitter zum 31.12.2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2024	Zugang	Abgang	Umbu-chung	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Afa im Wirtschafts-jahr	AfA Ab-gang	AfA Umbu-chung	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktive Sonderposten												
Akt. SoPo Inv.zusch.	1.033.254,41	0,00	0,00	0,00	1.033.254,41	-475.954,61	-17.372,16	0,00	0,00	-493.326,77	557.299,80	539.927,64
Summe Akt. Sonderposten	**1.033.254,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033.254,41**	**-475.954,61**	**-17.372,16**	**0,00**	**0,00**	**-493.326,77**	**557.299,80**	**539.927,64**
Anlagevermögen												
Mischwasserkanal	4.024.124,23	0,00	0,00	0,00	4.024.124,23	-3.466.932,35	-50.512,20	0,00	0,00	-3.517.444,55	557.191,88	506.679,68
HA Mischwasser	101.938,32	0,00	0,00	0,00	101.938,32	-85.477,78	-1.905,24	0,00	0,00	-87.383,02	16.460,54	14.555,30
Regenwasserkanal	2.542.779,83	0,00	0,00	0,00	2.542.779,83	-912.799,13	-61.762,02	0,00	0,00	-974.561,15	1.629.980,70	1.568.218,68
HA Regenwasserkanal	344.704,74	0,00	0,00	0,00	344.704,74	-143.053,16	-8.640,28	0,00	0,00	-151.693,43	201.651,58	193.011,31
Schmutzwasserkanal	2.813.639,77	0,00	0,00	0,00	2.813.639,77	-1.196.821,64	-65.490,57	0,00	0,00	-1.262.312,21	1.616.818,13	1.551.327,56
HA Schmutzwasserkan.	510.596,89	0,00	0,00	0,00	510.596,89	-223.102,52	-12.810,1920	0,00	0,00	-235.912,71	287.494,37	274.684,18
Zuleitungssammler	1.351.930,86	0,00	0,00	0,00	1.351.930,86	-1.351.012,04	-83,53	0,00	0,00	-1.351.095,57	918,82	835,29
Messeinrichtungen Ab	10.621,94	0,00	0,00	0,00	10.621,94	-8.763,10	-1.062,19	0,00	0,00	-9.825,29	1.858,84	796,65
HA-Anschlüsse	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-330,66	-12,11	0,00	0,00	-342,77	145,34	133,23
Betr.-+ Geschäftsaus	8.069,23	0,00	0,00	0,00	8.069,23	-5.885,93	-406,40	0,00	0,00	-6.292,33	2.183,30	1.776,90
AiB Tiefbau	23.924,50	0,00	0,00	0,00	23.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,50	23.924,50
Summe Anlagevermögen	**11.732.806,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.732.806,31**	**-7.394.178,31**	**-202.684,72**	**0,00**	**0,00**	**-7.596.863,03**	**4.338.628,00**	**4.135.943,28**
Summe	**12.766.060,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.766.060,72**	**-7.870.132,92**	**-220.056,88**	**0,00**	**0,00**	**-8.090.189,80**	**4.895.927,80**	**4.675.870,92**

6.8.5 Gebührenausgleichsrückstellungen

Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Schmutzwasser

Anlage 7

Jahr	Kalk.-zeit-raum	Kalk.grundlagen Kosten	Menge	Satz	Beschluss GR vom	akzept. Unter-deckung	Gebühr lt. Satzg.	gültig ab	Rechnungsergebnis Rechn.-Ergebnis	Korrektur	Endwert RE-Ergeb.	Ausgleich Vj. Betrag in €	aus Jahr	lt. GR-Beschluss zur Kalk./Verr./Verz. vom	K./Verr./Verz.	Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichen	im Zeit-raum	Rest noch ausgl.-fähig/-pfl.	nicht mehr ausgl.fähig	Rück-stellung 31.12.2024
												-2.209 €	2005		Kalkulation				-2.665 €	2015			
2010		341.626 €	196.196 m³	1,74 €	25.10.2011	0 €	1,74 €	01.01.2010	**-456 €**		**-456 €**	**-2.209 €**				**-2.665 €**	0 €	**-2.665 €**	-2.665 €		0 €	0 €	0 €
												-6.260 €	2006		Kalkulation				1.912 € 3.833 €	2014 2016-2017			
2011		359.415 €	196.196 m³	1,83 €	25.10.2011	0 €	1,83 €	01.01.2011	**12.005 €**		**12.005 €**	**-6.260 €**				**5.745 €**	0 €	**5.745 €**	5.745 €		0 €	0 €	0 €
												-31.840 €	2007		Kalkulation				17.920 € 7.953 €	2014 2016-2017			
2012		426.248 €	196.196 m³	2,17 €	25.10.2011	0 €	2,17 €	01.01.2012	**57.713 €**		**57.713 €**	**-31.840 €**				**25.873 €**	0 €	**25.873 €**	25.873 €		0 €	0 €	0 €
												-20.507 €	2008		Kalkulation				38.084 €	2016-2017			
2013		415.530 €	196.196 m³	2,11 €	25.10.2011	0 €	2,11 €	01.01.2013	**58.591 €**		**58.591 €**	**-20.507 €**				**38.084 €**	0 €	**38.084 €**	38.084 €		0 €	0 €	0 €
												-46.408 € 1.912 € 17.920 €	2009 2011 2012		Kalkulation Kalkulation Kalkulation				904 € 8.131 €	2016-2017 2019			
2014		406.065 €	191.800 m³	2,11 €	22.10.2013	0 €	2,11 €	01.01.2014	**35.611 €**		**35.611 €**	**-26.576 €**				**9.035 €**	0 €	**9.035 €**	9.035 €		0 €	0 €	0 €
												-2.665 €	2010		Kalkulation				7.459 € 4.769 €	2019 2020			
2015		337.750 €	191.500 m³	1,76 €		0 €	1,76 €	01.01.2015	**14.893 €**		**14.893 €**	**-2.665 €**				**12.228 €**	0 €	**12.228 €**	12.228 €		0 €	0 €	0 €
												3.833 € 7.953 € 38.084 €	2011 2012 2013		Kalkulation Kalkulation Kalkulation				47.124 € 73.513 € 14.002 €	2020 2021 2022			
2016									**43.175 €**		**43.175 €**												
												904 €	2014		Kalkulation								
2017									**40.690 €**		**40.690 €**												
2016-2017		406.065 €	191.800 m³	2,11 €	24.11.2015	0 €	2,11 €	01.01.2016			**83.865 €**	**50.774 €**				**134.639 €**	0 €	**134.639 €**	134.639 €		0 €	0 €	0 €
																			-8.868 €	2021			
2018		371.068 €	210.700 m³	1,76 €	14.11.2017	0 €	1,76 €	01.01.2018	**-8.868 €**		**-8.868 €**	**0 €**				**-8.868 €**	0 €	**-8.868 €**	-8.868 €		0 €	0 €	0 €
												8.131 € 7.459 €	2014 2015		Kalkulation Kalkulation				47.558 € 11.890 €	2022 2023			
2019		362.918 €	214.800 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2019	**43.858 €**		**43.858 €**	**15.590 €**				**59.448 €**	0 €	**59.448 €**	59.448 €		0 €	0 €	0 €
												4.769 € 47.124 €	2015 2016-2017		Kalkulation Kalkulation				57.183 € 21.298 € 29.411 €	2023 2024 2025			
2020		340.252 €	202.500 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2020	**55.999 €**		**55.999 €**	**51.893 €**				**107.892 €**	0 €	**107.892 €**	107.892 €		0 €	0 €	29.411 €
												73.513 € -8.868 €	2016-2017 2018		Kalkulation Kalkulation				30.799 €	2025			
2021		302.442 €	208.300 m³	1,45 €		0 €	1,45 €	01.01.2021	**-33.846 €**		**-33.846 €**	**64.645 €**				**30.799 €**	0 €	**30.799 €**	30.799 €		0 €	0 €	30.799 €
												14.002 € 47.558 €	2016-2017 2019		Kalkulation Kalkulation								
2022		310.075 €	212.900 m³	1,45 €	30.11.2021	0 €	1,45 €	01.01.2022	**7.623 €**		**7.623 €**	**61.560 €**				**69.183 €**	0 €	**69.183 €**	0 €		69.183 €	0 €	69.183 €
												11.890 € 57.183 €	2019 2020		Kalkulation Kalkulation								
2023		309.620 €	212.900 m³	1,45 €	30.11.2021	0 €	1,45 €	01.01.2023	**-5.501 €**		**-5.501 €**	**69.073 €**				**63.572 €**	0 €	**63.572 €**	0 €		63.572 €	0 €	63.572 €
												21.298 €	2020		Kalkulation								
2024		357.731 €	216.100 m³	1,65 €		0 €	1,65 €	01.01.2024	**29.047 €**		**29.047 €**	**21.298 €**				**50.345 €**	0 €	**50.345 €**	0 €		50.345 €	0 €	50.345 €
											350.534 €					**595.310 €**		**595.310 €**	**412.210 €**		**183.100 €**	**0 €**	**243.310 €**

Jahr	Kalk.-zeit-raum	Kalk.grundlagen Kosten	Fläche	Satz	Beschluss GR vom	akzept. Unter-deckung	Gebühr lt. Satzg.	gültig ab	Rechnungsergebnis Rechn.-Ergebnis	Korrektur	Endwert RE-Ergeb.	Ausgleich Vj. Betrag in €	aus Jahr	lt. GR-Beschluss zur Kalk./Verr./Verz. vom	K./Verr./Verz.	Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichen	im Zeit-raum	Rest noch ausgl.-fähig/-pfl.	nicht mehr ausgl.fähig	Rück-stellung 31.12.2024
												-712 €	2005		Kalkulation				-12.287 €	2015			
2010		110.124 €	464.347 m²	0,23 €	25.10.2011	0 €	0,23 €	01.01.2010	**-11.575 €**		**-11.575 €**	**-712 €**				**-12.287 €**	0 €	**-12.287 €**	-12.287 €		0 €	0 €	0 €
												-2.462 €	2006		Kalkulation				-17.746 €	2015			
2011		141.383 €	464.347 m²	0,30 €	25.10.2011	0 €	0,30 €	01.01.2011	**-15.284 €**		**-15.284 €**	**-2.462 €**				**-17.746 €**	0 €	**-17.746 €**	-17.746 €		0 €	0 €	0 €
												-12.642 €	2007		Kalkulation				30.815 €	2014			
																			2.498 €	2016-2017			
2012		169.232 €	464.347 m²	0,36 €	25.10.2011	0 €	0,36 €	01.01.2012	**45.955 €**		**45.955 €**	**-12.642 €**				**33.313 €**	0 €	**33.313 €**	33.313 €		0 €	0 €	0 €
												-7.900 €	2008		Kalkulation				10.345 €	2016-2017			
2013		160.081 €	464.347 m²	0,34 €	25.10.2011	0 €	0,34 €	01.01.2013	**18.245 €**		**18.245 €**	**-7.900 €**				**10.345 €**	0 €	**10.345 €**	10.345 €		0 €	0 €	0 €
												-17.807 €	2009		Kalkulation				-10.938 €	2016-2017			
												30.815 €	2012		Kalkulation								
2014		132.638 €	437.550 m²	0,30 €	22.10.2013	0 €	0,30 €	01.01.2014	**-23.946 €**		**-23.946 €**	**13.008 €**				**-10.938 €**	0 €	**-10.938 €**	-10.938 €		0 €	0 €	0 €
												-12.287 €	2010		Kalkulation				2.811 €	2019			
												-17.746 €	2011		Kalkulation								
2015		132.298 €	437.550 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2015	**32.844 €**		**32.844 €**	**-30.033 €**				**2.811 €**	0 €	**2.811 €**	2.811 €		0 €	0 €	0 €
												2.498 €	2012		Kalkulation				3.864 €	2019			
												10.345 €	2013		Kalkulation				6.304 €	2020			
2016									**17.703 €**		**17.703 €**	-10.938 €	2014		Kalkulation								
2017									**-9.440 €**		**-9.440 €**												
2016-2017		261.505 €	870.960 m²	0,30 €	24.11.2015	0 €	0,30 €	01.01.2016			**8.263 €**	**1.905 €**				**10.168 €**	0 €	**10.168 €**	10.168 €		0 €	0 €	0 €
																			688 €	2020			
																			6.534 €	2022			
																			6.533 €	2023			
2018		131.156 €	436.500 m²	0,30 €	14.11.2017	0 €	0,30 €	01.01.2018	**13.755 €**		**13.755 €**	**0 €**				**13.755 €**	0 €	**13.755 €**	13.755 €		0 €	0 €	0 €
												2.811 €	2015		Kalkulation				4.073 €	2022			
												3.864 €	2016-2017		Kalkulation				4.814 €	2023			
																			28.143 €	2024			
2019		135.060 €	436.000 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2019	**30.355 €**		**30.355 €**	**6.675 €**				**37.030 €**	0 €	**37.030 €**	37.030 €		0 €	0 €	0 €
												6.304 €	2016-2017		Kalkulation				27.461 €	2025			
												688 €	2018		Kalkulation								
2020		135.015 €	437.400 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2020	**20.469 €**		**20.469 €**	**6.992 €**				**27.461 €**	0 €	**27.461 €**	27.461 €		0 €	0 €	27.461 €
2021		124.873 €	438.200 m²	0,28 €		0 €	0,28 €	01.01.2021	**15.109 €**		**15.109 €**	**0 €**				**15.109 €**	0 €	**15.109 €**	0 €		15.109 €	0 €	15.109 €
												6.534 €	2018		Kalkulation								
												4.073 €	2019		Kalkulation								
2022		109.814 €	439.200 m²	0,25 €	30.11.2021	0 €	0,25 €	01.01.2022	**7.992 €**		**7.992 €**	**10.607 €**				**18.599 €**	0 €	**18.599 €**	0 €		18.599 €	0 €	18.599 €
												6.533 €	2018		Kalkulation								
												4.814 €	2019		Kalkulation								
2023		110.017 €	439.200 m²	0,25 €	30.11.2021	0 €	0,25 €	01.01.2023	**4.707 €**		**4.707 €**	**11.347 €**				**16.054 €**	0 €	**16.054 €**	0 €		16.054 €	0 €	16.054 €
												28.143 €	2019		Kalkulation								
2024		92.555 €	440.000 m²	0,21 €		0 €	0,21 €	01.01.2024	**-24.644 €**		**-24.644 €**	**28.143 €**				**3.499 €**	0 €	**3.499 €**	0 €		3.499 €	0 €	3.499 €
											122.245 €					**147.173 €**		**147.173 €**	**93.912 €**		**53.261 €**	**0 €**	**80.722 €**