

STADT HASLACH

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2026



Bollenbach



Haslach



Schnellingen

Haushaltsplan der Stadt
(Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit Anlagen)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Stadtimmobilien

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke
(Strom-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, Schwimmbad)

Wirtschaftsplan der Stiftung
„Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K.“
einschl. der Hausverwaltungen

Haushaltsplan
der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland
(Gemeinsame Abwasserbeseitigung)

INHALTSÜBERSICHT

<u>HAUSHALT DER STADT</u>	<u>Seite</u>
Strukturdaten.....	5
Haushaltssatzung.....	6
Vorbericht.....	8
<u>Gesamthaushalt</u>	
Gesamtergebnishaushalt.....	41
Gesamtfinanzhaushalt.....	49
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	59
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	63
Teilhaushalt 1	
- Teilergebnishaushalte.....	67
- Investitionsübersicht.....	103
Teilhaushalt 2	
- Teilergebnishaushalte.....	115
- Investitionsübersicht.....	283
Teilhaushalt 3	
- Teilergebnishaushalte.....	323
Stellenplan.....	333
Sammelnachweis über Personalausgaben.....	338
<u>Anlagen</u>	
Mittelfristiger Finanzplan 2026-2029 – Ergebnishaushalt.....	347
Mittelfristiger Finanzplan 2026-2029 – Finanzhaushalt.....	353
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	360
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	361
Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften.....	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	363
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Stadt.....	364
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2029.....	365
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	366
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen 2026.....	367
Übersicht über die Beteiligungen	370

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES STADTIMMOBILIEN

Wirtschaftsplan.....	371
Vorbericht.....	373
Erfolgsplan.....	377
Liquiditätsplan.....	381
Investitionsmaßnahmen.....	385
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	387
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	388
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	389
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2029.....	390
Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2023.....	391
Bilanz zum 31.12.2023.....	392

WIRTSCHAFTSPLAN DER STIFTUNG "SOZIALZENTRUM DES LEPROSEN- UND SPITALFONDS HASLACH I.K."

Wirtschaftsplan.....	393
Vorbericht.....	395
Erfolgsplan.....	401
Liquiditätsplan.....	405
Investitionsmaßnahmen.....	409
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	412
Stellenplan.....	413
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	414
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	415
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2029.....	416
Erfolgspläne der Hausverwaltungen.....	417
Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2024.....	422
Bilanz zum 31.12.2024.....	423

WIRTSCHAFTSPLAN DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HASLACH-UMLAND

- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan.....	425
Vorbericht.....	427
Erfolgsplan.....	433
Liquiditätsplan.....	437
Investitionsmaßnahmen.....	441
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	444
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	445

**STADT HASLACH IM KINZIGTAL
ORTENAUKREIS**

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung lt. Stat. Landesamt)

a) lt. Volkszählung vom	06.06.1961	5.676
b) lt. Volkszählung vom	27.05.1970	6.138
c) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.1970	5.908
d) lt. Volkszählung vom	25.05.1987	5.979
e) auf Basis Zensus 2011 - Stand	09.05.2011	6.946
f) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2012	6.909
g) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2013	6.889
h) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2014	6.874
i) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2015	6.924
j) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2016	7.090
k) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2017	7.078
l) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2018	7.098
m) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2019	7.153
n) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2020	7.166
o) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2021	7.143
p) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2022	7.190
q) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2023	7.250
r) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2024	7.241
s) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2025	7.219

2. Gemarkungsfläche (Stand 31.12.2025)

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes:	1.870,674 ha.
davon Waldflächen rd.:	1.113 ha.

3. Finanzausgleich

	2026	2026/Ew.	2025	2025/Ew.
Bedarfsmesszahl	14.355.703 €	1.988,60 €	13.844.669 €	1.911,98 €
Steuerkraftmesszahl	10.900.079 €	1.509,92 €	10.756.824 €	1.485,54 €
Schlüsselzahl	3.455.624 €	478,68 €	3.087.845 €	426,44 €
Steuerkraftsumme	12.052.007 €	1.669,48 €	11.382.148 €	1.571,90 €
Steuerkraft	10.900.079 €	1.509,92 €	10.756.824 €	1.485,54 €

Haushaltssatzung der Stadt Haslach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.114.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.083.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-969.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-969.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.915.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.307.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	607.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.726.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.166.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.439.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.832.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.360.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-388.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.971.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	139.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.360.000 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

3.521.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

Haslach, den 27. Januar 2026



Armin Hansmann
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Haslach für das Haushaltsjahr 2026

I. Rückblende

1. Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2024 am 30. Januar 2024 verabschiedet. Ein Nachtrag wurde nicht erstellt. Die Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte am 29. Oktober 2025.

Nach dem Ergebnis hat sich der Haushalt 2024 wie folgt entwickelt:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge	22.434.500 €	23.248.754,77 €	+814.254,77 €
Ordentliche Aufwendungen	-25.002.000 €	-24.926.068,15 €	+75.931,85 €
Ordentliches Ergebnis	-2.567.500 €	-1.677.313,38 €	+890.186,62 €
Außerordentliche Erträge	0 €	56.132,88 €	+56.132,88 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonderergebnis	0 €	56.132,88 €	+56.132,88 €
Gesamtergebnis	-2.567.500 €	-1.621.180,50 €	+946.319,50 €

Gesamtfinanzrechnung

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.316.700 €	22.149.341,67 €	+832.641,67 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.298.000 €	-22.034.773,50 €	+263.226,50 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-981.300 €	114.568,17 €	+1.095.868,17 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600 €	721.240,60 €	-740.359,40 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.683.800 €	-1.436.928,68 €	+1.246.871,32 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.222.200 €	-715.688,08 €	+506.511,92 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.203.500 €	-601.119,91 €	+1.602.380,09 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	2.205.000,00 €	+1.205.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348.400 €	-2.353.806,47 €	-2.005.406,47 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	651.600 €	-148.806,47 €	-800.406,47 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.551.900 €	-749.926,38 €	+801.973,62 €

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt Haslach sehr gute Steuerjahre und konnte zumindest in den ersten Jahren nach NKHR-Umstellung nicht nur die Abschreibungen erwirtschaften, sondern auch entsprechende Rücklagen für zukünftige Jahre bilden. Dies war im Jahr 2024 erneut nicht mehr möglich, obwohl die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. € angestiegen sind. Als Ergebnis konnten 5,6 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den geplanten 5 Mio. € erreicht werden.

In der Ergebnisrechnung 2024 konnte erneut nur ein **negatives** ordentliches Ergebnis mit -1.677.313,38 € ausgewiesen werden, was gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung um rd. 400.000 € bedeutet. Insgesamt ergab sich gegenüber den Planzahlen jedoch eine erhebliche Ergebnisverbesserung. Dies ist vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen zurückzuführen.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 56.132,88 € ab. Dieser ergab sich überwiegend aus den Grundstückserlösen für die letzten beiden Bauplätze im Neubaugebiet Zillmatt II, 2. Bauabschnitt sowie aus sonstigen Verkaufserlösen.

Das Jahr 2024 schließt demnach mit einem negativen Gesamtergebnis von -1.621.180,50 €. Es war erneut kein ausgeglichenes Ergebnis möglich und die Abschreibungen konnten nicht erwirtschaftet werden. Ein Ausgleich wurde daher aus den Rücklagen der Vorjahre erforderlich.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 reduzierten sich um rd. 1,25 Mio. €. Gründe hierfür sind nicht vollzogene Maßnahmen bzw. zeitliche Verzögerungen und damit geringere Auszahlungen bei verschiedenen Projekten wie Skateplatz, Umbau RÜB Weiherdamm, barrierefreier Bahnhof und Grunderwerb, welche im Haushalt 2025 neu veranschlagt wurden.

Eine Kreditaufnahme war im Haushalt 2024 in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand zum Jahresende 2024 erhöhte sich dennoch, da in 2024 ein Darlehen mit 730.000 € aus der Kreditermächtigung des Vorjahres zur Auszahlung kam.

Zum Jahresende 2024 betrug der Schuldenstand der Stadt 4.541.048,89 € = 626,27 €/Ew. gegenüber 4.139.855,36 € zu Beginn des Jahres 2024. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 328.806,47 €.

2. Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt der Stadt Haslach für das Jahr 2025 wurde am 21. Januar 2025 vom Gemeinderat verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	24.132.700 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.524.900 €
Ordentliches Ergebnis	-2.392.200 €

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.936.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.777.400 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-841.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.477.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.915.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.756.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-347.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.152.300 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.604.600 €

Im Ergebnishaushalt 2025 wurde erneut ein **negatives** ordentliches Ergebnis mit -2.392.200 € ausgewiesen. Dies bedeutet, dass die ordentlichen Erträge nicht auskömmlich sind, um die lfd. Kosten sowie Abschreibungen finanzieren zu können. Dies ist vor allem durch geringere Gewerbesteuer-einnahmen sowie Kostensteigerungen begründet. Die Umlagezahlungen an Land und Kreis haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 30.500 € erhöht, was auf die Wechselwirkungen im kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist.

Erfreulicherweise hat sich der Gewerbesteuerumlagesatz bereits seit dem Jahr 2020 deutlich verringert auf 35 v.H. (bisher 64 v.H.), was aktuell einer Umlagezahlung von 10 % des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Haslach entspricht. Allerdings wurde der Hebesatz für die Kreisumlage von bisher 28,50 v.H. ab dem Jahr 2025 auf 32,50 v.H. erhöht.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich im Laufe des Jahres 2025 erfreulicherweise positiv und so konnte gegenüber dem Planansatz mit 5 Mio. € ein Ergebnis von 6,5 Mio. € erreicht werden.

Nach ersten Hochrechnungen für das Jahr 2025 zeichnet sich demnach eine wesentliche Ergebnisverbesserung von rd. 2,0 Mio. € ab. Das negative ordentliche Ergebnis verringert sich damit auf voraussichtlich rd. -0,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz mit -2,4 Mio. €.

Trotz der positiven Entwicklung war es wichtig, dass in den Vorjahren Überschüsse erwirtschaftet werden konnten, mit denen die Fehlbeträge der Jahre 2022-2025 nun ausgeglichen werden können. Zum Jahresende 2025 verbleibt in der Rücklage voraussichtlich noch ein Überschuss von rd. 1,7 Mio. €.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2025 werden sich um rd. 3,0 Mio. € verringern. Gründe hierfür sind nicht vollzogene Maßnahmen bzw. zeitliche Verzögerungen und damit geringere Auszahlungen bei verschiedenen Projekten wie Skateplatz, barrierefreier Bahnhof und Grunderwerb, welche im Haushalt 2026 teilweise neu veranschlagt wurden.

Eine Kreditaufnahme war im Haushalt 2025 in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen, jedoch nicht erforderlich. Die Liquidität konnte durch lfd. Finanzmittel gewährleistet werden. Ein Teilbetrag aus der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 300.000 € wird voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2026 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.07.2025 zur Finanzierung der Sanierung der Eichenbach-Sporthalle in Anspruch genommen.

Auf die Rückführung der an die Eigenbetriebe Stadtwerke (600.000 €) und Stadtimmobilien (400.000 €) sowie die Stiftung Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds (587.800 €) gewährten Darlehen konnte verzichtet werden. Die Umsetzung erfolgt in Folgejahren.

Der Schuldenstand der Stadt Haslach beträgt zum Jahresende 2025 somit 4.208.858 €. Der Anteil der Stadt Haslach an der Verschuldung der Zweckverbände konnte reduziert werden und beträgt 411.869 €, die Verschuldung der Eigenbetriebe Stadtimmobilien und Stadtwerke beträgt 6.302.898 € (einschl. innere Darlehen) zum Jahresende 2025.

Der Kassenbestand der Stadt beträgt zum Jahresende 2025 1,26 Mio. €. Allerdings hat die Stadt aufgrund ihrer Liquidität kurzfristige Kassenkredite in Höhe von 1.580.000 € gewährt, davon an den Eigenbetrieb Stadtwerke 1,5 Mio. € und an den Zweckverband Hochwasserschutz 80.000 €.

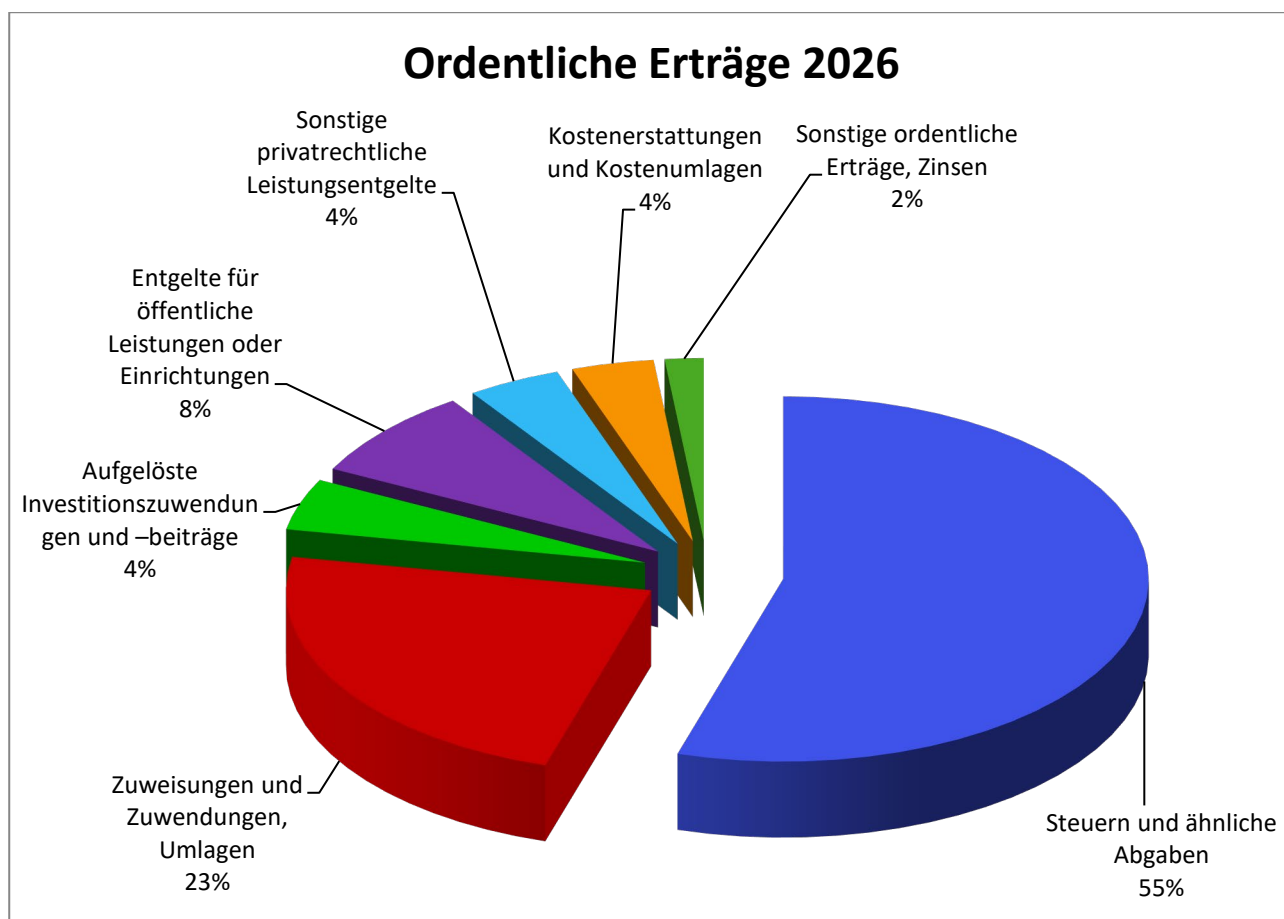
Auch im Haushaltsjahr 2025 wurde **kein Nachtragshaushalt** erstellt.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

1. Gesamtergebnishaushalt

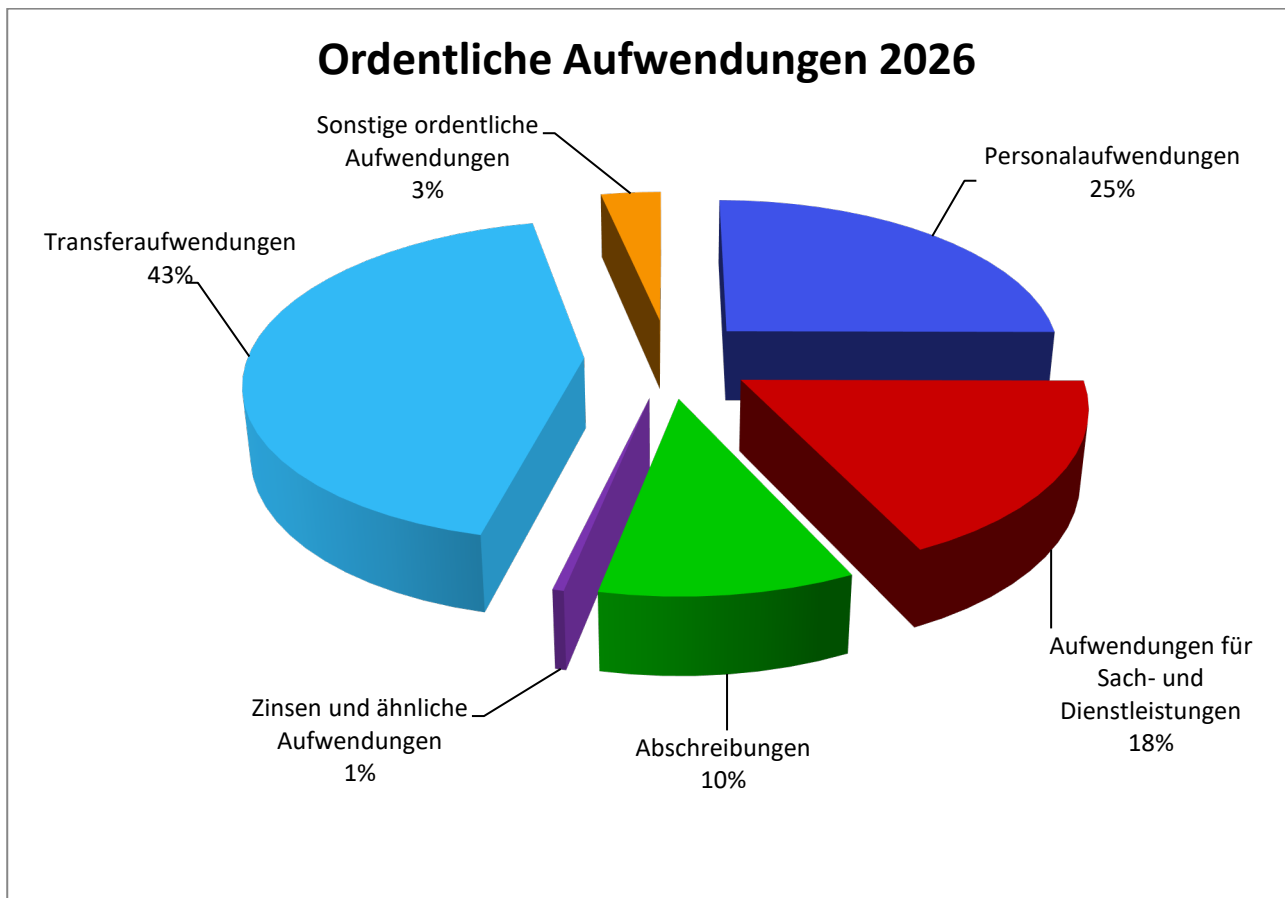
1.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.130,39 €	13.050.800 €	14.277.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.546.003,78 €	5.639.900 €	6.074.200 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.177.915,47 €	1.196.500 €	1.189.200 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.854.759,96 €	2.003.500 €	2.090.900 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.619,05 €	913.800 €	1.082.200 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.740,88 €	901.400 €	951.500 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	108.284,08 €	70.300 €	97.200 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.962,50 €	0 €	10.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	347.338,66 €	356.500 €	341.500 €
11	Ordentliche Erträge	23.248.754,77 €	24.132.700 €	26.114.300 €



1.2 Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

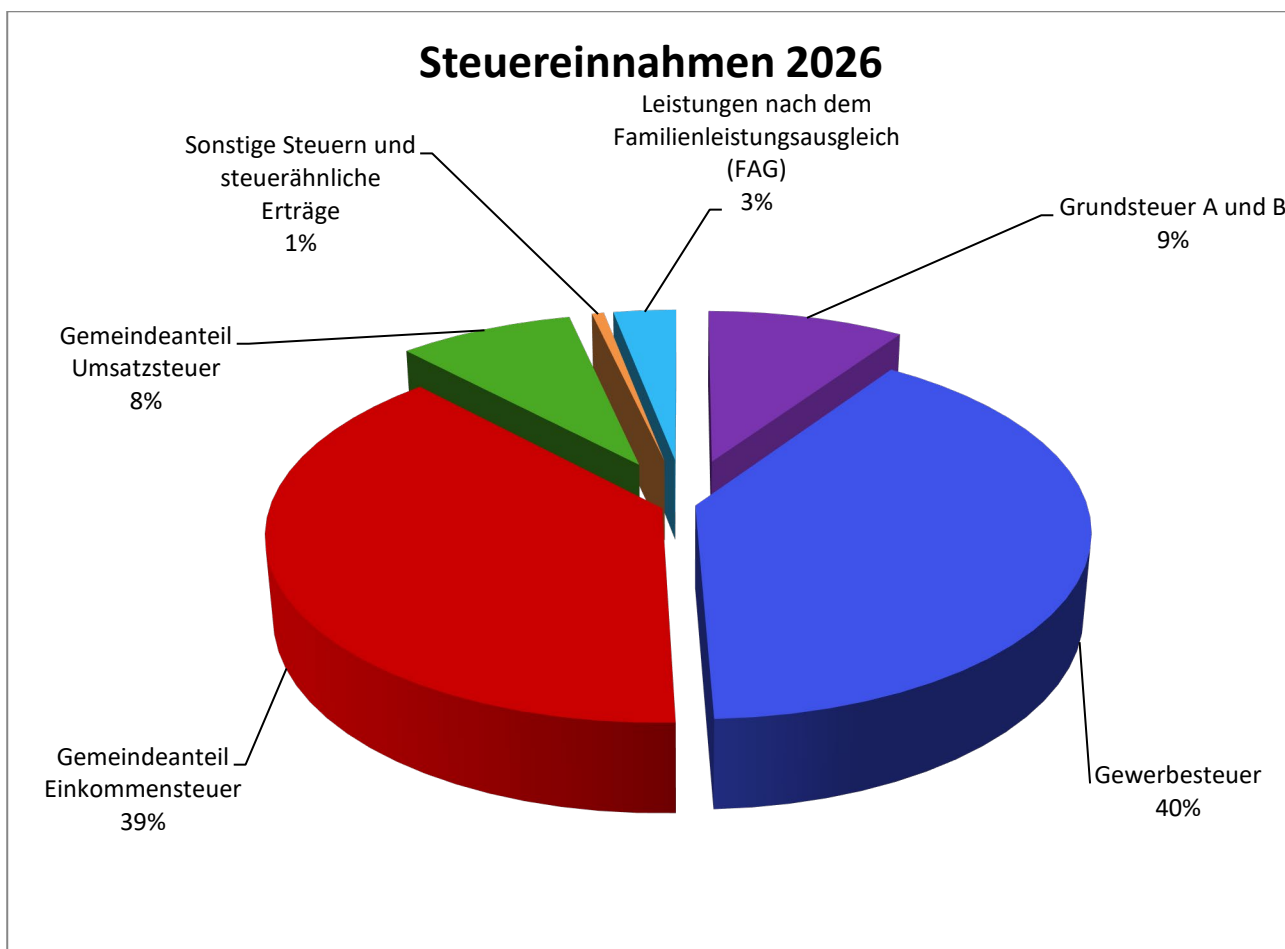
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	Personalaufwendungen	5.864.078,77 €	6.496.300 €	6.791.600 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.404,26 €	5.170.100 €	4.851.600 €
15	Abschreibungen	2.792.996,94 €	2.747.500 €	2.776.400 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.881,48 €	94.000 €	124.000 €
17	Transferaufwendungen	10.520.607,75 €	11.098.900 €	11.630.100 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.098,95 €	918.100 €	910.100 €
19	Ordentliche Aufwendungen	24.926.068,15 €	26.524.900 €	27.083.800 €
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.677.313,38 €	-2.392.200 €	-969.500 €



1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	21.855,69 €	17.000 €	17.000 €
Grundsteuer B	1.299.588,56 €	1.296.500 €	1.337.000 €
Gewerbsteuer	5.608.476,45 €	5.000.000 €	5.700.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.994.590,00 €	5.248.800 €	5.506.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	964.990,99 €	989.000 €	1.203.500 €
Vergnügungssteuer	55.564,70 €	64.000 €	60.000 €
Hundesteuer	22.540,00 €	23.000 €	23.000 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00 €	200 €	200 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FAG)	399.314,00 €	412.300 €	430.900 €
Summe	13.367.130,39 €	13.050.800 €	14.277.600 €



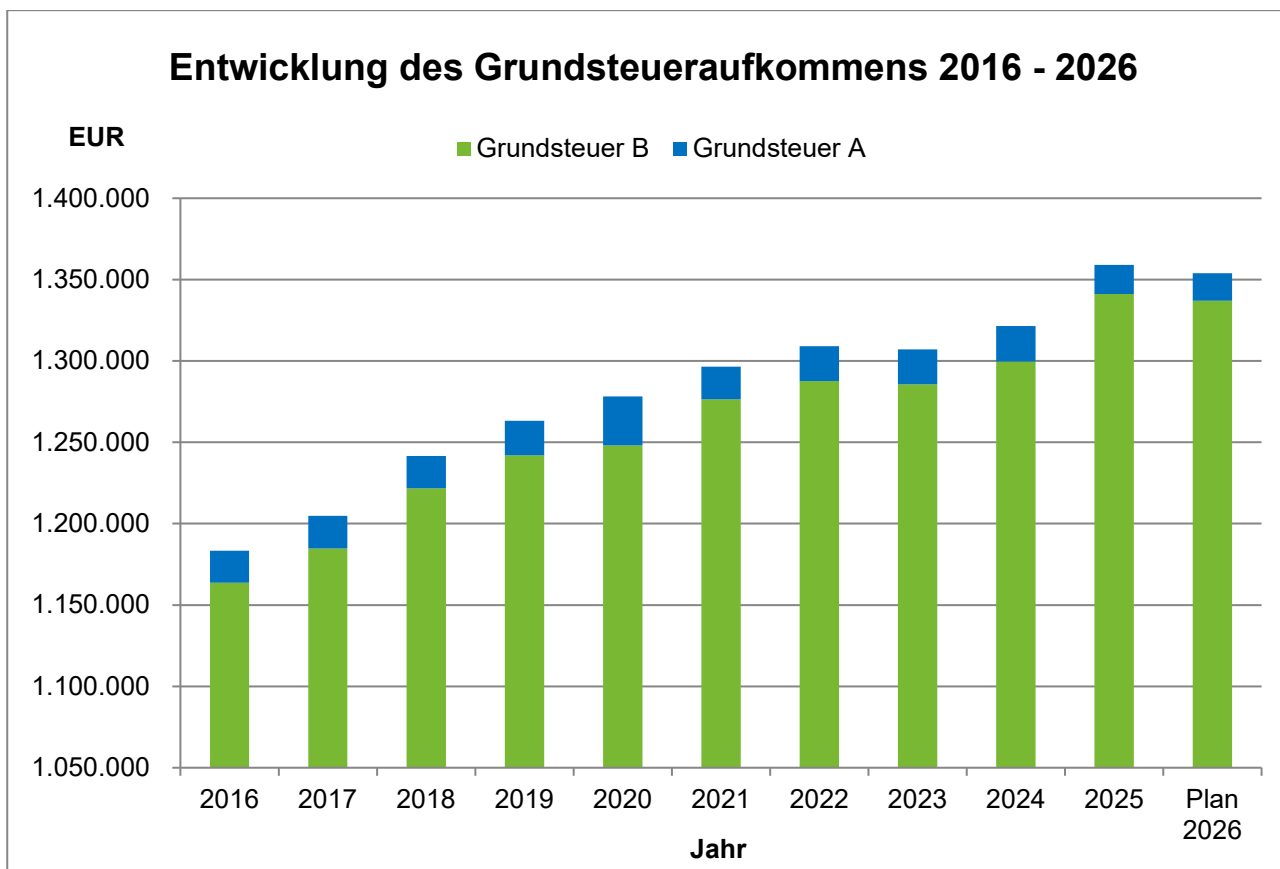
Grundsteuer (1.354.000 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer 2026 beträgt 1.354.000 € (Vorjahr: 1.313.500 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 17.000 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.337.000 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).
Zum Vergleich: Grundsteuer 1980 - 241.358 €.

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 mussten die Hebesätze neu kalkuliert werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 438 v.H. und gilt seit 01.01.2025.
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2025 auf 648 v.H. festgesetzt.

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Grundsteuer gesamt
	v.H.	Aufkommen	v.H.	Aufkommen	
2016	320	19.768 €	420	1.163.668 €	1.183.436 €
2017	320	20.105 €	420	1.184.670 €	1.204.775 €
2018	320	19.945 €	420	1.221.640 €	1.241.585 €
2019	320	21.237 €	420	1.241.997 €	1.263.234 €
2020	320	30.185 €	420	1.248.091 €	1.278.276 €
2021	320	20.084 €	420	1.276.456 €	1.296.540 €
2022	320	21.453 €	420	1.287.645 €	1.309.098 €
2023	320	21.539 €	420	1.285.628 €	1.307.167 €
2024	320	21.856 €	420	1.299.589 €	1.321.445 €
2025	438	17.894 €	648	1.341.077 €	1.358.971 €
Plan 2026	438	17.000 €	648	1.337.000 €	1.354.000 €



Gewerbsteuer (5.700.000 €)

Der Gewerbsteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2004 unverändert 350 v.H. Dieser wurde jedoch im Rahmen der Grundsteuerreform in der Hebesatzsatzung ab 2025 neu festgesetzt.

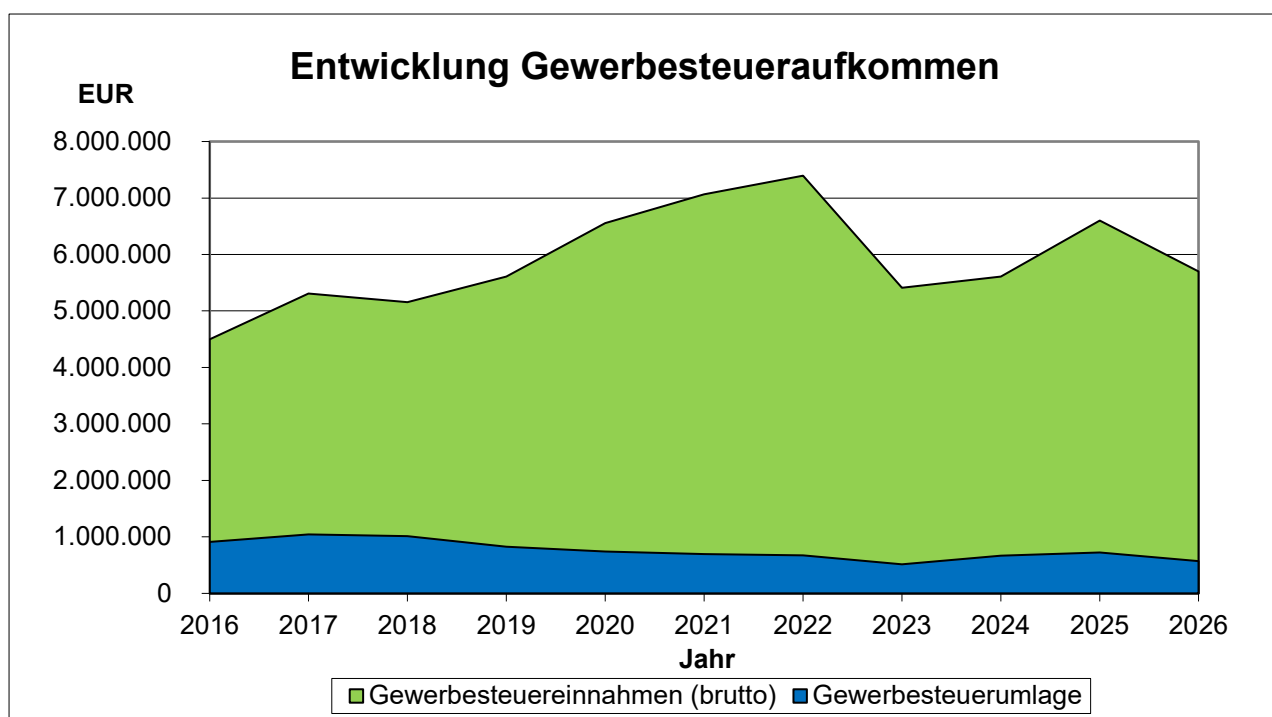
Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2025 mit 5,0 Mio. € angesetzt und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresergebnis erneut. Das Ergebnis mit knapp 6,6 Mio. € liegt mit 1,6 Mio. € über dem Haushaltsansatz.

Der Planansatz für 2026 wurde anhand der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide und der übrigen Grundlagendaten sorgfältig geschätzt. Neben Vorauszahlungen für das laufende Steuerjahr mit 5,7 Mio. €, rechnet die Verwaltung mit keinen wesentlichen Abschlusszahlungen für frühere Steuerjahre. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der allgemeinen Kostensteigerungen, vor allem im Bereich der Energiekosten, und der gesamtpolitischen Lage lassen sich auch weiterhin nicht abschließend abschätzen, weshalb der Ansatz optimistisch und dennoch vorsichtig zurückhaltend angesetzt ist. Der Gewerbesteuerumlagesatz hat sich seit 2020 auf 35 v.H. verringert (davor 64 v.H.).

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Aufkommen der Gewerbsteuer

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuer-einnahmen (brutto)	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuer-einnahmen (netto)
2016	350	4.496.795 €	912.187 €	3.584.608 €
2017	350	5.307.332 €	1.044.217 €	4.263.115 €
2018	350	5.157.907 €	1.013.941 €	4.143.966 €
2019	350	5.610.681 €	827.451 €	4.783.230 €
2020	350	6.553.472 €	743.188 €	5.810.284 €
2021	350	7.066.701 €	693.422 €	6.373.279 €
2022	350	7.395.210 €	672.515 €	6.722.695 €
2023	350	5.409.056 €	514.065 €	4.894.991 €
2024	350	5.608.476 €	665.110 €	4.943.366 €
2025	350	6.603.285 €	721.933 €	5.881.352 €
Plan 2026	350	5.700.000 €	570.000 €	5.130.000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.506.000 €)

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1970 aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich einen Anteil am Gesamtaufkommen der veranlagten Einkommensteuer. Dieser Gesamtanteil an der Einkommensteuer soll nach den aktuellen Steuerschätzungen im Haushaltsjahr 2026 – 8,52 Mrd. € (Vorjahr: 8,12 Mrd. €) betragen.

Die Verteilung dieses Gemeinde-Gesamtanteiles am Steuerertrag des laufenden Jahres erfolgt mit Hilfe gemeindespezifischer Schlüsselzahlen. Diese werden auf der Grundlage der alle drei Jahre durchzuführenden Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer (Einkommensteuerstatistik) ermittelt.

Nach der Lohnsteuerstatistik 2019 beträgt die Schlüsselzahl für Haslach für die Haushaltsjahre 2024 - 2026: 0,0006464. (zum Vergleich: Schlüsselzahl 2021 - 2023 lt. Statistik 2016: 0,0006347).

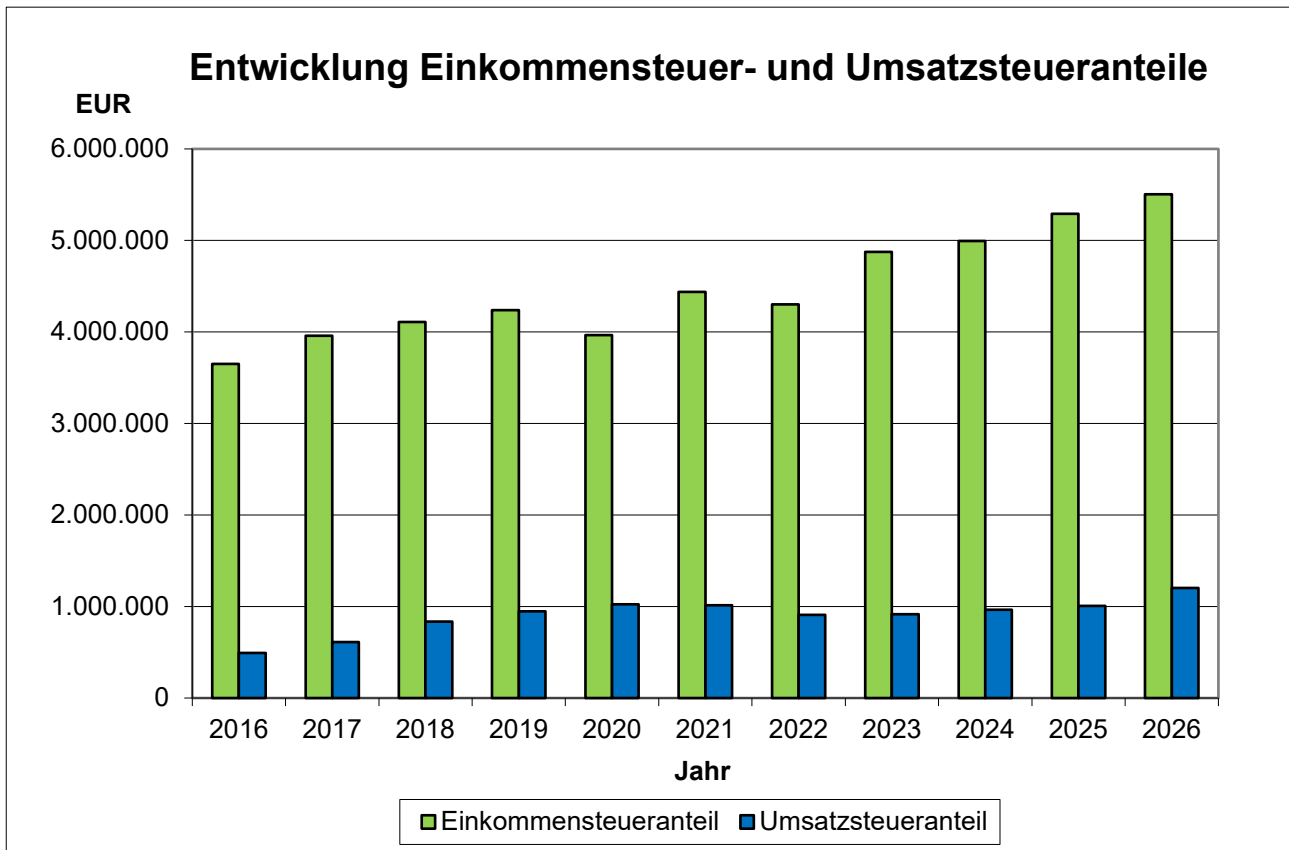
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich deshalb wie folgt:
 $8,518 \text{ Mrd. €} \times \text{Schlüsselzahl } 0,0006464 = 5.506.035 \text{ €}$ (Vorjahr: 5.248.768 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.203.500 €)

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil in Baden-Württemberg beträgt rd. 1.431 Mio. €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,000841 ergibt sich für Haslach ein Betrag in Höhe von 1.203.471 € (Vorjahr 989.016 €).

Übersicht über die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile der letzten 10 Jahre:

Jahr	Schlüsselzahl	Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	Umsatzsteueranteil
2016	0,0006271	3.649.468 €	0,0007344	492.498 €
2017	0,0006271	3.959.610 €	0,0007344	612.050 €
2018	0,0006223	4.107.705 €	0,0008218	833.894 €
2019	0,0006223	4.236.826 €	0,0008218	945.546 €
2020	0,0006223	3.965.999 €	0,0008218	1.025.203 €
2021	0,0006347	4.436.215 €	0,0008013	1.012.634 €
2022	0,0006347	4.301.345 €	0,0008013	908.052 €
2023	0,0006347	4.875.068 €	0,0008013	917.064 €
2024	0,0006464	4.994.590 €	0,0008410	964.991 €
2025	0,0006464	5.290.226 €	0,0008410	1.005.779 €
Plan 2026	0,0006464	5.506.000 €	0,0008410	1.203.500 €



Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (430.900 €)

Des Weiteren erhalten die Gemeinden ab 1996 durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, das bei Land und Gemeinden zu Minderungen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt, zusätzliche Finanzaufwendungen. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt.

Berechnung der Zuweisung wegen Familienleistungsausgleich:
 Gemeindeanteil 666,6 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0006464 = 430.890 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	2.033.246,90 €	3.270.800 €	3.664.200 €
Sonstige allg. Zuweisungen Land	52.005,00 €	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	16.721,20 €	15.000 €	103.200 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	142.981,34 €	199.800 €	134.500 €
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.055.274,60 €	1.951.900 €	1.985.700 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden	206.937,69 €	188.200 €	164.500 €
Zuschüsse Ifd. Zwecke von verb. Unternehmen	1.038,00 €	0 €	300 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00 €	500 €	1.500 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	35.299,05 €	13.700 €	20.300 €
Summe	4.546.003,78 €	5.639.900 €	6.074.200 €

Schlüsselzuweisungen vom Land – Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

Aufgrund von Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer). Das Nähere regelt das Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg. Durch die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.1986 erhalten die Gemeinden neben der "Finanzzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft" eine "Kommunale Investitionspauschale". Die vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2026 ist diesem Haushaltsplan angeschlossen, siehe Inhaltsverzeichnis.

Schlüsselzuweisungen (2.418.900 €)

Die Höhe der jeweiligen Finanzzuweisungen hängt entscheidend von der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2024) ab. Diese "Steuerkraft" wiederum setzt sich zusammen aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer ./. (abzüglich) Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Danach können an Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 2.418.900 € im Vergleich zum Vorjahr mit 2.121.900 € angesetzt werden. Der Grund hierfür liegt in den Steuereinnahmen des Jahres 2024 und der damit einhergehenden eigenen Steuerkraft der Stadt.

Maßgebend ist jedoch auch das Verhältnis zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraft, die sogenannte Schlüsselzahl. Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl spielen die Einwohnerzahl sowie die vom Land festgesetzten Kopfbeträge eine wichtige Rolle. Die Kopfbeträge pro Einwohner wurden für 2026 wesentlich erhöht, weshalb sich die Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 433.000 € erhöht hat und sich demnach höhere Schlüsselzuweisungen ergeben.

Hinweis: Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Haslach erstmals wieder nach sehr langer Zeit keine Schlüsselzuweisungen.

Kommunale Investitionspauschale (1.245.300 €)

Mit der 1986 in Kraft getretenen Änderung des FAG wurde auch die "Kommunale Investitionspauschale" neu eingeführt. Die Mittel aus dieser Pauschale können zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Diese "Kommunale Investitionspauschale" wird den Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahlen zugewiesen. Sie beträgt für 2026 insgesamt 150,00 € je gewichteten Einwohner und wurde gegenüber dem Vorjahr um 12 €/Einwohner erhöht.

Nach den Vorgaben im Haushaltserlass 2026 und aktueller Berechnungen liegt die für 2026 maßgebende Steuerkraftsumme bei rd. 78,84 v.H. des Landesdurchschnittes. Die Investitionspauschale 2026 kann deshalb mit 1.245.300,00 € eingestellt werden. Sie berechnet sich wie folgt:
 $7.219 \text{ Ew.} \times 115 \text{ v.H.} = 8.302 \text{ Ew.} \times 150,00 \text{ €} = 1.245.300,00 \text{ €}.$

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (103.200 €)

Darunter fällt das Leistungsentgelt des Bundesamts für Soziale Sicherung für die Arbeit der Regionalen Koordinierungsstelle und Demenzagentur sowie der Zuschuss für das Grünflächenkonzept der Stadtgärtnerei.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (134.500 €)

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche u.a. für die Feuerwehrangehörigen mit 12.000 €, für Betreuungsleistungen in der Schule mit 37.000 €, für die Schulsozialarbeit mit 15.000 €, für die Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen 5.500 €, für Umweltschutzmaßnahmen (Kommunale Wärmeplanung) 47.000 € und für die Forstwirtschaft mit 17.300 €.

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (1.985.700 €)

Hier sind die Sachkostenbeiträge und Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich enthalten. Für die Schulen sind diese mit 573.700 €, für die Kindergärten mit 1.370.000 €, für die Straßen mit 34.000 € und für Ausbildungskosten mit 8.000 € veranschlagt.

Die Schülerzahlen an der Grund- und Werkrealschule sowie an der Realschule haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Mit der Einführung der Werkrealschule in Haslach zum Schuljahr 2010/2011 ist die Förderschule nach Steinach umgezogen.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2025/2026: 690, 2024/2025: 676, 2023/2024: 703, 2022/2023: 704, 2021/2022: 720, 2020/2021: 727

Aufteilung der Sachkostenbeiträge für das Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum:

137.800 € für 89 Werkrealschüler (1.548 €/Schüler)

435.900 € für 334 Realschüler (1.305 €/Schüler)

Mit dem Sachkostenbeitrag sollen die laufenden sächlichen Kosten, die gemäß §§ 27 und 28 des Schulgesetzes von den Gemeinden zu tragen sind, abgedeckt werden.

Aufteilung der Zuweisungen im Bereich der Kindergärten nach § 29b u. § 29c FAG:

Kindergartenförderung: 598.800 € für 175,7 Kinder (3.408,13 €/Kind)

Kleinkindförderung: 681.200 € für 34,6 Kinder (19.703,34 €/Kind)

Förderung Leitungszeit: 90.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (164.500 €)

Dieser Ansatz beinhaltet u.a. die Zuweisungen bzw. Erstattungen des Kreises für die Volkshochschule mit 18.000 €, für den Pflegestützpunkt Kinzigtal mit 104.500 €, für die Schulsozialarbeit mit 15.000 € sowie Erstattungen der Kommunen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleiches für die Betreuung von Kindern in den Haslacher Kindergärten mit 25.000 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. Im Haushalt 2026 belaufen sie sich auf planmäßig 1.189.200 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	115.030,20 €	106.500 €	121.500 €
Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.575,00 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren Gestattung Hallenbenutzung	864,00 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren Baurechtsbehörde	177.591,13 €	180.000 €	210.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.213,17 €	1.121.000 €	1.161.500 €
Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	236.026,01 €	395.000 €	394.600 €
Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	109.538,76 €	118.000 €	120.300 €
Bildung/Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	26.218,54 €	0 €	0 €
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	79.703,15 €	80.000 €	80.000 €
Summe	1.854.759,96 €	2.003.500 €	2.090.900 €

Benutzungsgebühren (1.676.400 €)

Hierin enthalten sind sämtliche Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und Unterkünfte. Im Wesentlichen sind dies die Abwassergebühren, die Friedhofsgebühren sowie die Nutzungsentgelte für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte.

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt im Frühjahr 2025 neu kalkuliert und zum 01.04.2025 erhöht.

Aufgrund des VGH Urteils vom 11.03.2010 sind die Gemeinden verpflichtet für Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschiedliche Gebührensätze zu erheben. Rückwirkend zum 01.01.2010 wurde daher die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Folgende Gebührensätze wurden in den Gemeinderatssitzungen beschlossen:

	<u>Schmutzwassergebühr</u>	<u>Niederschlagswassergebühr</u>
Zeitraum 2010-2012	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2013-2014	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2015-2017	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2018-2019	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2020-2022	1,80 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2023-2024	1,64 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2025-2026	1,64 € / m ³	0,46 € / m ²

Die Abwassergebühr wurde zuletzt im Oktober 2024 für den Kalkulationszeitraum 2025 – 2026 neu kalkuliert und im Gemeinderat am 12.11.2024 nachfolgende Änderung beschlossen:

- Beibehaltung der Schmutzwassergebühr von 1,64 €/m³
- Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von bisher 0,43 €/m² auf 0,46 €/m²

Für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Haslach bestehen aktuell drei unterschiedliche Satzungen sowie Gebührenkalkulationen. Die Beratungen im Gemeinderat erfolgten am

- 11.12.2018 für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften (allgemein)
- 21.01.2020 für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft Schwarzwaldstr. 10
- 12.12.2024 für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft Containeranlage Niederhofenweg 2

Zweckgebundene Abgaben (80.000 €)

Die Kurtaxe wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von 1,50 € auf 2,00 € erhöht. Eine Anpassung ist für 2027 vorgesehen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten	237.827,68 €	235.200 €	306.100 €
Mietnebenkosten privatrechtlicher Vermietungen	63.745,50 €	43.200 €	62.200 €
Erbbauzinsen	504,34 €	500 €	500 €
Erträge aus Verkauf	485.399,94 €	474.000 €	530.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kostenersatz	98.310,76 €	160.300 €	181.800 €
Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	933,00 €	500 €	500 €
Schadenersatz	48.897,83 €	100 €	1.100 €
Summe	935.619,05 €	913.800 €	1.082.200 €

Neben den Erlösen aus Holzverkäufen mit 520.000 € sind hier u.a. auch die Mieten und Pachten für die städtischen Gebäude und Grundstücke, die nicht dem Eigenbetrieb zugeordnet sind, veranschlagt. Des Weiteren veranschlagt ist die Pacht für die Mülldeponie Vulkan mit 107.000 €.

Der normale Hiebsatz für das laufende FE-Jahrzehnt 2023 - 2032 beträgt 5.500 FM jährlich. Tatsächlich vorgesehener Einschlag in 2026: 7.400 FM.

Die Mieten für die städtischen Gebäude wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2024 um rd. 15% angehoben bzw. werden Einzelfall bezogen entsprechend angepasst. Die Erhöhung gilt ab dem 01.01.2025.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Bund	0 €	3.000 €	0 €
Erstattungen vom Land	11.130,76 €	5.000 €	14.600 €
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	353.358,86 €	351.900 €	354.900 €
Erstattungen von Zweckverbänden	20.028,26 €	17.500 €	20.700 €
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.197,82 €	15.000 €	0 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	398.264,36 €	388.500 €	432.200 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	116.760,82 €	120.500 €	129.100 €
Summe	902.740,88 €	901.400 €	951.500 €

Hier sind insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge und Lohnkostenerstattungen der Eigenbetriebe Stadtimmobilien und Stadtwerke, der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ sowie der Zweckverbände für die Inanspruchnahme des Personals und der Einrichtungen der Stadt mit 599.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist das anteilige Steueraufkommen vom Zweckverband „Interkom Steinach / Raumschaft Haslach“ mit 250.000 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	7.466,12 €	0 €	0 €
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	94.347,08 €	65.000 €	74.100 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	5.185,45 €	4.000 €	6.000 €
Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00 €	0 €	15.900 €
Weitere sonstige Finanzerträge	1.174,99 €	1.200 €	1.100 €
Weiterbelastung Bankgebühren	85,44 €	100 €	100 €
Summe	108.284,08 €	70.300 €	97.200 €

Hier sind die Zinserträge aus den an die Eigenbetriebe ausgeliehenen Darlehen mit derzeit insgesamt 2.824.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, ein Teil dieser Darlehen in Höhe von 1 Mio. € im Jahr 2026 an die Stadt zurückfließen zu lassen.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs und der Bauverwaltung für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben	293.347,07 €	310.000 €	292.000 €
Bußgelder	34.357,22 €	35.000 €	35.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches	3.026,49 €	2.000 €	5.000 €
Nachzahlungszinsen	7.654,00 €	5.000 €	5.000 €
Verspätungszuschlag	1.875,00 €	1.500 €	1.500 €

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.077,32 €	0 €	0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	3.000 €	3.000 €
Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,56 €	0 €	0 €
Summe	347.338,66 €	356.500 €	341.500 €

Die Konzessionsabgabe setzt sich wie folgt zusammen:

275.000 € Konzessionsabgabe der Stadtwerke für das Stadtgebiet und die Ortsteile

17.000 € Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH

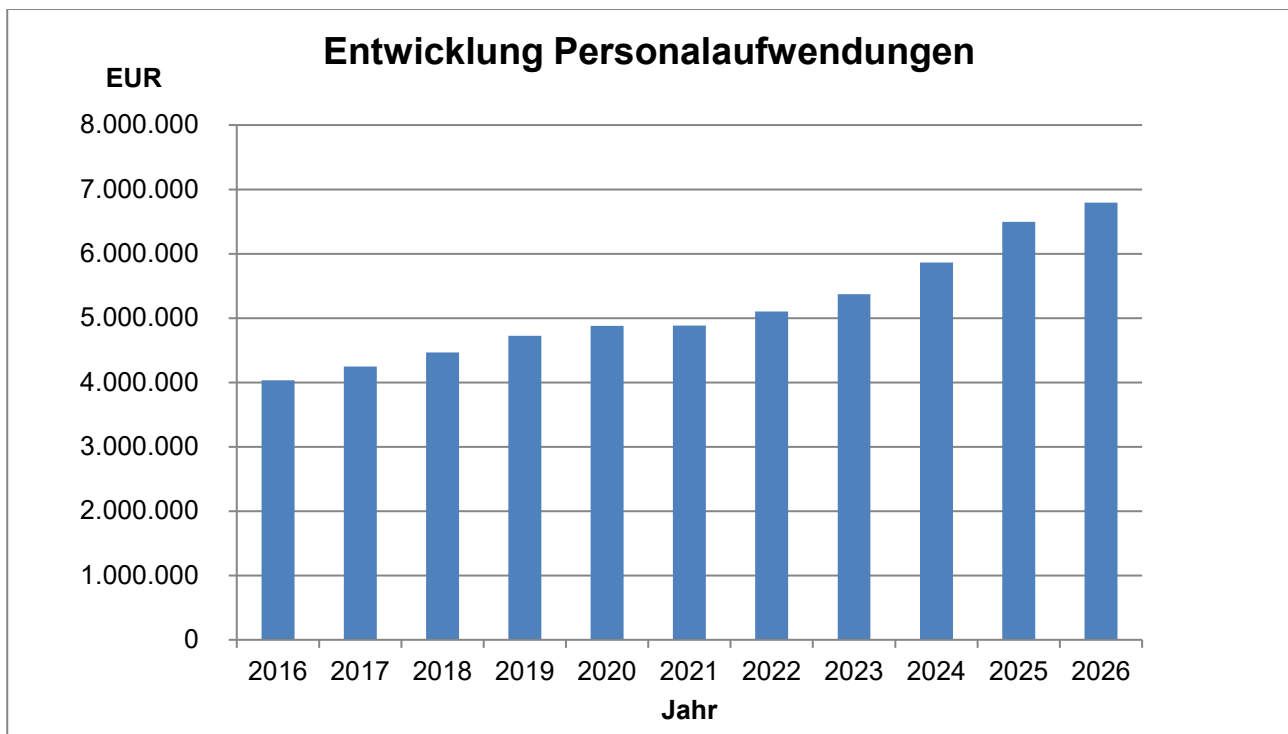
1.4 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt war in 2025 mit 6.496.300 € veranschlagt. Die Personalausgaben für das laufende Haushaltsjahr sind mit 6.791.600 € errechnet. Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 27.083.800 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 25,08 v. H.

Bei der Betrachtung des Personalaufwandes ist zu berücksichtigen, dass die Stadt für die verschiedensten Tätigkeiten von mehreren Stellen Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse erhält, so z.B. von den Eigenbetrieben Stadtimmobilien und Stadtwerken, der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“, dem Abwasserzweckverband, dem Ortenaukreis, dem Land BW, dem Arbeitsamt u.a.. Nach Abzug dieser Erstattungen mit insgesamt 806.900 € betragen die Nettopersonalaufwendungen 2026 der Stadt 5.984.700 € = 22,10 v. H. der ordentlichen Aufwendungen.

Sämtliche Personalstellen der Stadt sind im Stellenplan auf Seite 333 ff. ausgewiesen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	549.443,60 €	645.500 €	452.000 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	697.085,44 €	750.500 €	701.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.783,50 €	117.700 €	110.600 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	160.397,97 €	133.000 €	154.000 €
Aufwendungen für Mieten, Mietnebenkosten und Pachten	261.450,86 €	346.700 €	373.100 €
Leasing-Aufwendungen	25.335,16 €	29.000 €	36.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178.824,79 €	1.206.700 €	1.237.200 €
Haltung von Fahrzeugen	152.722,57 €	122.500 €	126.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	66.743,54 €	81.200 €	84.000 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.072,93 €	99.300 €	98.800 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.251,26 €	157.700 €	186.500 €
Veranstaltungsaufwand	181.709,39 €	148.500 €	152.500 €
Aufwand Bürgerehrungen	5.721,46 €	10.000 €	8.000 €
Aufwand Städtepartnerschaft	5.107,70 €	16.000 €	17.000 €
Aufwand für Jugendfreizeiten	10.161,59 €	10.000 €	10.000 €
EDV-, Internetaufwand	367.910,18 €	454.000 €	435.700 €
Aufwand für bezogene Leistungen und Waren	323.856,46 €	483.500 €	295.000 €
Aufwand für Werbung	66.760,68 €	57.500 €	59.700 €
Medienbeschaffungen Bibliothek	34.013,86 €	35.000 €	35.000 €
Unternehmerleistungen Holzernte	140.159,80 €	115.800 €	150.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	56.120,43 €	45.000 €	40.000 €
Lernmittel	49.606,90 €	45.000 €	50.000 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	44.164,19 €	60.000 €	38.000 €
Summe	4.682.404,26 €	5.170.100 €	4.851.600 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 4.851.600 € veranschlagt und entsprechen 17,91 v. H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Die wesentlichsten Maßnahmen im **Unterhaltungsbereich** mit 1.264.100 € sind:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2026
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung			
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	Heizungssteuerung, Aufzug, allg. Unterhaltung	50.000 €
11250000	Städtischer Betriebshof	allg. Unterhaltung, Bewässerung und Energieschirm Gärtnerei	30.000 €
		Geräte- und Maschinenunterhaltung	20.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	allg. Unterhaltung	25.000 €
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur			
12600000	Freiwillige Feuerwehr	allg. Unterhaltung, Umbau Umkleide Bollenbach, Löschwasserversorgung	30.000 €
		Geräte- und Maschinenunterhaltung, Wartungen etc.	27.000 €
21100500	Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum	Chlorid- u. Graffitienschutz Geb. B, Brandmeldeanlage, allg. Unterhaltung	50.000 €
		Geräte- und Maschinenunterhaltung	20.000 €

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2026
25200000	Kloster mit Trachtenmuseum	allg. Unterhaltung, Pflasterarbeiten, Klostergarten	25.000 €
25200010	Freihof mit Hansjakob-Museum	allg. Unterhaltung	10.000 €
25210000	Archiv im Bürgerhaus	Klimatisierung Archiv, allg. Unterhaltung	15.000 €
26200400	Haus der Musik	allg. Unterhaltung	10.000 €
28100100	Heimat- und Kulturpflege	allg. Unterhaltung HI. Brunnen, Kapellen, Gedenkstätte Vulkan, Lüftungsanlage Sammlungsraum ABH	10.000 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl./Asylbew.	allg. Unterhaltung	10.000 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	allg. Unterhaltung, Renovierung Whg. Bollenbacher Str. 29, Wartung Aufzugsanlage, Bodenbelag Kiga Bollenbach	80.000 €
42410310	Eichenbach-Sporthalle	allg. Unterhaltung	10.000 €
42410320	Stadion	Jahrespflege, Reinigung	40.000 €
42410340	Kunstrasenplatz	Pflegemaßnahmen	5.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	lfd. Unterhaltung und Untersuchung, Sanierung von Kontrollschächten, Kanalsanierungen im Rahmen der EigVO	250.000 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	allg. Unterhaltung einschl. Straßenbegleitgrün	65.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung	allg. Unterhaltung, Umrüstung und Austausch	150.000 €
54100400	Infrastrukturbauwerke und Brücken	allg. Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten einschl. Hebeanlagen	15.000 €
54600000	Parkplätze	allg. Unterhaltungsarbeiten, Baumpflegemaßnahmen	15.000 €
55100100	Grün und Parkanlagen	lfd. Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen OT Bollenbach und Schnellingen sowie Waldsee, Baumzustandsbeurteilung, Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Müllentsorgung, Biodiversität	60.000 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	allg. Unterhaltung der Spielplätze einschl. sicherheitstechnische Überprüfung, Baumpflegemaßnahmen	20.000 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Gewässergräben Bollenbach, allg. Unterhaltung	25.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	lfd. Unterhaltung einschl. Grabpflege Sozialfälle, Urnengrabfeld, Baumpflege	20.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	allg. Unterhaltung	10.000 €
55500000	Forstwirtschaft	Unterhaltung Waldwege	16.000 €
57300800	Stadthalle und Bürgersaal	allg. Unterhaltung, Erneuerung Beschallung u.a.	50.000 €
57300810	Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	allg. Unterhaltung	5.000 €
57300820	Markthalle	allg. Unterhaltung, LED-Beleuchtung	10.000 €
57500001	Besucherbergwerk Segen Gottes	allg. Unterhaltung	10.000 €

Zu den **Bewirtschaftungskosten** (1.237.200 €) zählen insbesondere die Aufwendungen für den Energiebedarf, die Gebäudeversicherung sowie die Reinigungsaufwendungen durch Fremdfirmen. Diese Kosten sind selbstverständlich sehr stark von der Entwicklung der Energiepreise (Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Erdgas und Müllabfuhr) abhängig.

Als weitere **Sach- und Dienstleistungen** sind für EDV- und Internetaufwendungen 435.700 €, für Veranstaltungen, Bürgerehrungen und Städtepartnerschaft 177.500 €, für Werbungsaufwand 59.700 €, für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel der Schule 90.000 €, für Buchbeschaffungen der Stadtbücherei 35.000 €, für sonstige Sach- und Dienstleistungen 38.000 € und für Unternehmerleistungen im Wald 150.000 € an Haushaltsmitteln veranschlagt.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung.

Die größte Herausforderung künftiger Jahre wird sein, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, um ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen.

Für das Jahr 2026 sind Abschreibungen in Höhe von 2.776.400 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergleichen	793,85 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.424,26 €	89.000 €	120.000 €
Aufwand aus Bankgebühren	3.663,37 €	5.000 €	4.000 €
Summe	55.881,48 €	94.000 €	124.000 €

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 01.01.2026 rd. 4,21 Mio. €. Der hieraus entstehende Zinsaufwand für 2026 beträgt 63.000 €. Für die Darlehensaufnahmen 2026 sind Zinsaufwendungen mit 57.000 € eingestellt.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	561.698,53 €	564.900 €	581.600 €
Zuweisungen an Zweckverbände	268.543,16 €	263.400 €	266.600 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.284,82 €	1.500 €	300 €
Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0 €	7.000 €	7.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	27.266,80 €	25.000 €	28.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.844.780,46 €	3.285.700 €	3.487.700 €
Gewerbesteuerumlage	665.110,28 €	500.000 €	570.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.797.799,70 €	2.638.400 €	2.772.000 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.353.124,00 €	3.813.000 €	3.916.900 €
Summe	10.520.607,75 €	11.098.900 €	11.630.100 €

Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (4.371.200 €)

Hier sind die Aufwendungen für die kath. Kindergärten mit 2.437.000 €, der Zuschuss an den Waldkindergarten mit 270.000 € und für die Krippengruppe mit 250.000 €, der Zuschuss für die Kita Schwarzwaldkind mit 290.000 €, der Zuschuss für die Kindergroßtagespflegestelle mit 13.000 €, der Interkommunale Kostenausgleich für Betreuung Haslacher Kinder mit 15.000 €, die finanzielle Unterstützung der Musikschule in Rahmen der Begabten- und Familienförderung mit 49.000 €, die

finanzielle Unterstützung der Stadtkapelle mit 30.000 €, der Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des Ganztagesbetriebs der Schule mit 60.000 €, die Umlage an den Gutachterausschuss Ofenburg mit 36.000 €, die Umlage an die Schwarzwald-Tourismus-Kinzigtal mit 20.000 €, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 12.000 €, die finanzielle Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins Haslach e.V. mit 75.000 €, die Betriebskostenumlage an die Verwaltungsgemeinschaft und den Abwasserzweckverband für die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit 479.600 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Interkom Steinach/Raumschaft Haslach mit 39.700 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Raumschaft Haslach“ mit 101.400 € und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Kinzigtalbad mit 125.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage (570.000 €)

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz von 1970 wurden die Gemeinden verpflichtet, einen Teil der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Gewerbesteuer-Hebesatz geteilt und mit einem Multiplikator ab 01.01.2020 – 35 (bisher 64) vervielfältigt wird.

Dies bedeutet, dass wir bei einem Hebesatz von 350 v.H. rd. 10 v.H. der Gewerbesteuer-Einnahmen und damit im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 5,7 Mio. € x 35 : 350 = 570.000 € abzuführen haben.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich der Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 von bisher 64 v.H. auf 35 v. H. verringert, da die Solidarpaktumlage ab 2020 weggefallen ist.

Finanzausgleichsumlage (2.772.000 €)

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2026 beträgt 23,00 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 12.052.007 € = 2.771.962 € (Vorjahr: 2.638.382 €).

Kreisumlage (3.916.900 €)

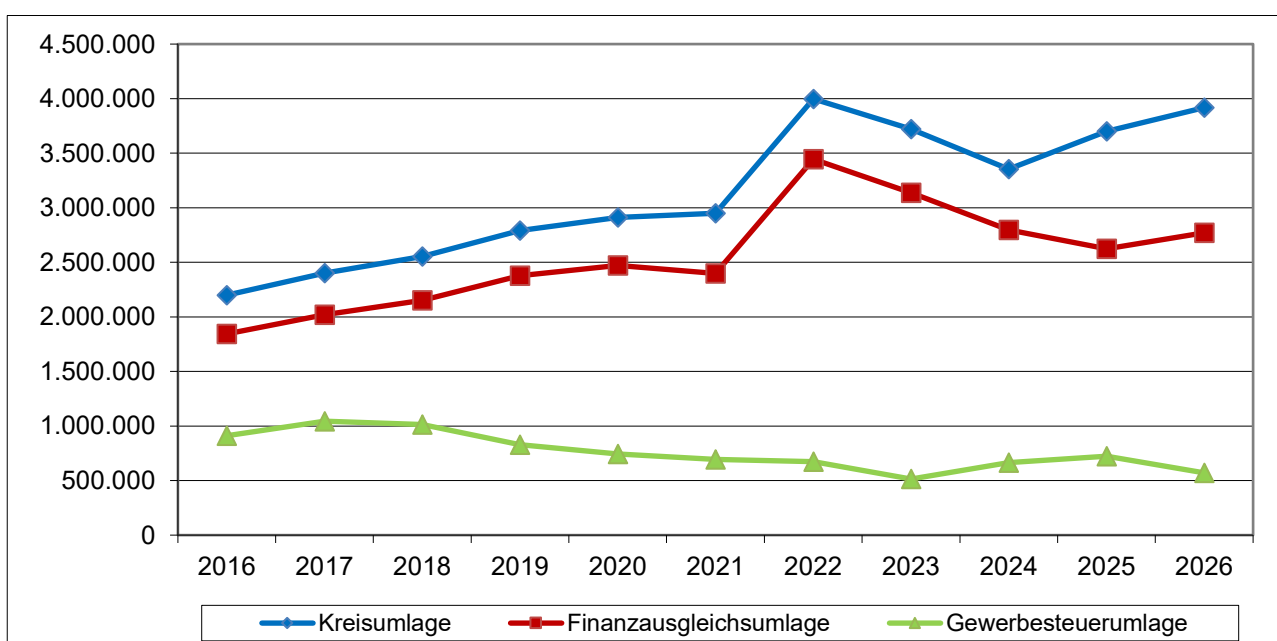
Aufgrund § 35 des Finanzausgleichgesetzes erheben die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den Städten und Gemeinden des Kreises eine jährliche Kreisumlage. Sie wird in einem Vom-Hundertersatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises bemessen.

Dieser Umlagesatz wird vom Kreistag im Rahmen des Haushaltsplanes festgelegt, er beträgt 32,50 v.H. ab 2025 gegenüber bisher 28,50 v.H. Im laufenden Haushaltsjahr 2026 sind somit 32,50 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 12.052.007 € = 3.916.902 € Kreisumlage zu entrichten (Vorjahr: 3.813.020 €).

Im Vergleich zum Vorjahr müssen 2026 somit voraussichtlich rd. 237.500 € mehr an Finanzausgleichs- und Kreisumlage aufgebracht werden, was überwiegend auf die Erhöhung der Steuerkraftsumme zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 669.900 € gestiegen.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2016	912.187 €	1.844.108 €	2.199.152 €
2017	1.044.217 €	2.019.508 €	2.401.571 €
2018	1.013.941 €	2.151.610 €	2.552.601 €
2019	827.451 €	2.377.137 €	2.791.258 €
2020	743.188 €	2.471.912 €	2.909.999 €
2021	693.422 €	2.398.751 €	2.949.456 €
2022	672.515 €	3.445.124 €	3.997.803 €
2023	514.065 €	3.136.315 €	3.721.273 €
2024	665.110 €	2.797.800 €	3.353.124 €
2025	721.933 €	2.624.493 €	3.699.198 €
Plan 2026	570.000 €	2.772.000 €	3.916.900 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.008,67 €	67.000 €	60.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.490,04 €	124.200 €	125.500 €
Verfüungsmittel	2.641,88 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.313,68 €	47.600 €	54.300 €
Mitgliedsbeiträge	31.996,17 €	33.300 €	33.200 €
Geschäftsaufwendungen	238.715,01 €	215.600 €	227.300 €
Aufwendungen für Post und Telekommunikation	77.381,70 €	72.800 €	76.100 €
Geschäftsaufwendungen Ganztagesbetrieb	1.299,83 €	2.000 €	2.000 €
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	170.362,05 €	95.000 €	62.500 €
Dienstfahrten, Reisekosten	10.175,73 €	11.500 €	10.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abgaben	206.416,93 €	199.400 €	201.500 €
Erstattungen an den Bund	1.842,92 €	2.000 €	2.000 €
Erstattungen Land	4.190,00 €	0 €	0 €
Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	37.756,34 €	39.700 €	43.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen an verb. Unternehmen	4.080,00 €	0 €	0 €
Säumniszuschläge u. ä.	5.428,00 €	5.000 €	8.000 €
Summe	1.010.098,95 €	918.100 €	910.100 €

1.5 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2026 weist ein **negatives** Gesamtergebnis in Höhe von 969.500 € aus. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine wesentliche Verbesserung um 1.422.700 €. Dies bedeutet dennoch, dass die ordentlichen Erträge auch im Jahr 2026 nicht auskömmlich sind, um die ordentlichen Aufwendungen decken zu können. In 2026 müssen erneut hohe Umlagezahlungen an Land, Kreis, die Kindergartenträger sowie die Zweckverbände geleistet werden. Auch stehen eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen sowie Personalkostensteigerungen und allgemeine Kostensteigerungen an. Hinzu kommen die seit dem Jahr 2023 rückläufigen Gewerbesteuer-einnahmen, was einen ausgeglichen Haushalt auch in 2026 nicht möglich macht. Zur Deckung des Ergebnishaushaltes 2026 ist demnach eine erneute Rücklagenentnahme aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse 2019 bis 2021 erforderlich und auch noch möglich. Die Rücklage von voraussichtlich ca. 1,7 Mio. € zum Jahresende 2025 ist damit jedoch größtenteils aufgebraucht, so dass die in der Finanzplanung dargestellten Fehlbeträge der Jahre 2027 bis 2029 nicht mehr ausgeglichen werden können.

Die aktuell veranschlagten Steuereinnahmen, die laufenden Kostensteigerungen und die Forderungen des Gesetzgebers, die Abschreibungen zu erwirtschaften, machen einen Haushaltsausgleich im Jahr 2026 erneut nicht möglich.

Auch in den Folgejahren ist ein ordentliches Ergebnis im Erfolgsplan trotz eingepplanter Steuererhöhungen nicht möglich, da auch weiterhin größere Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, die Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs nicht unerheblich sind, die zu erfüllenden Aufgaben stetig steigen und die hierfür finanziellen Ausstattungen des Landes nicht auskömmlich sind.

Auf diese Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs wird seitens der Verwaltung bereits seit Jahren hingewiesen und dies gilt es auch weiterhin zu berücksichtigen. Wie sich auch schon in den Vorjahren gezeigt hat, bedeuten gute Steuereinnahmen im zweitfolgenden Jahr geringere Schlüsselzuweisungen und ein Anstieg der Umlagezahlungen, sodass hierfür entsprechende Rücklagen gebildet werden sollten. Diese Rücklagen sind notwendig, um die erforderlichen Maßnahmen in den künftigen Jahren finanzieren zu können.

Eine große Herausforderung für die Kommunen ist es, die Abschreibungen vollumfänglich zu erwirtschaften und ein ordentliches Ergebnis ausweisen zu können.

Der bisherige kamerale Haushalt wurde über die Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen, was es in dieser Form im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht so nicht mehr gibt. Stattdessen wird die Veränderung der liquiden Mittel im Finanzhaushalt dargestellt.

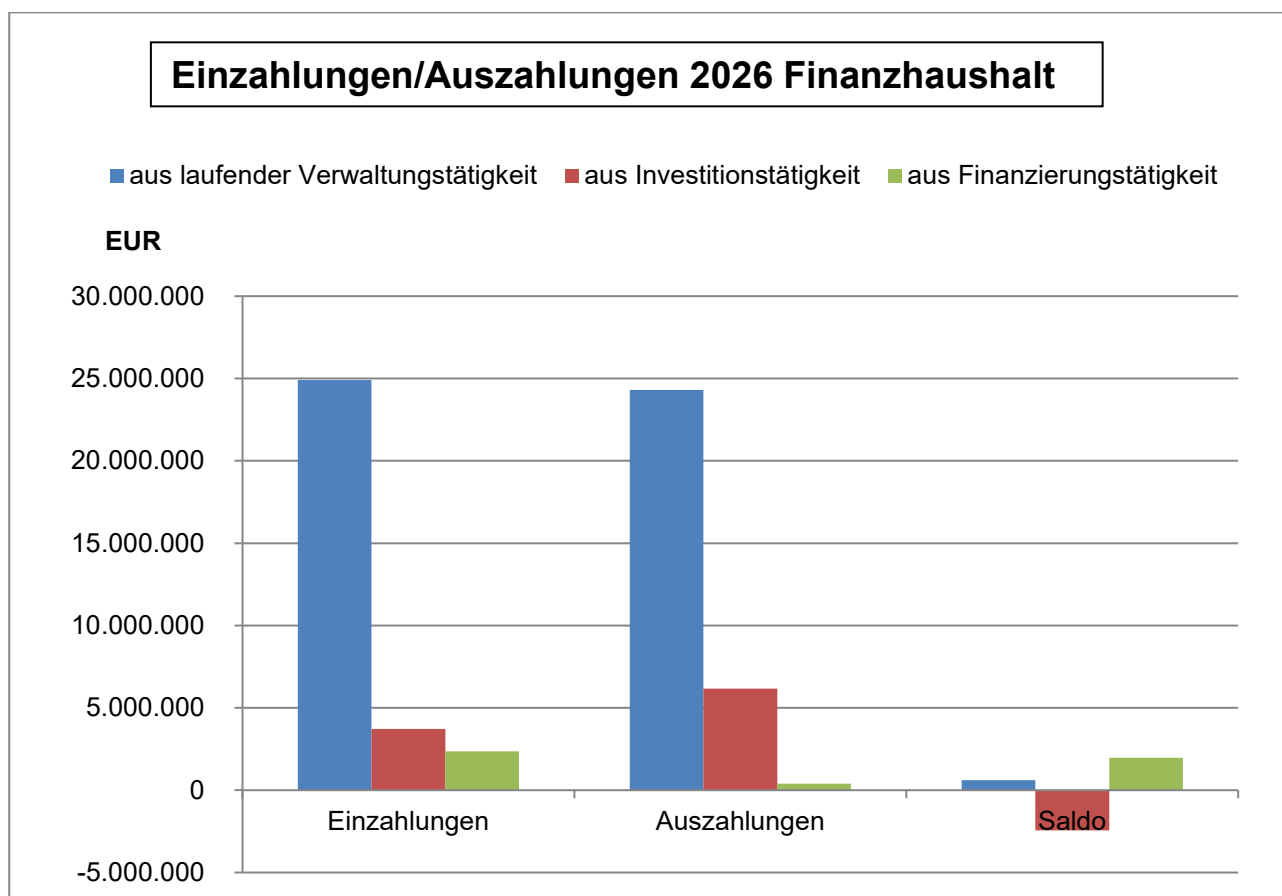
Hier stehen für das Jahr 2026 den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 24.915.100 € die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 24.307.400 € gegenüber. Für 2026 ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss von 607.700 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung mit 388.600 € stehen für Investitionen nur geringe Ifd. Finanzmittel in Höhe von 219.100 € bereit. Zur Finanzierung der Investitionen sind demnach neben Zuschüssen, Verkaufserlösen und Beiträgen auch die Rückführung der Inneren Darlehen, Rücklagen aus Vorjahren sowie Kredite notwendig.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für die Planung 2026 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.915.100 €	24.307.400 €	607.700 €
aus Investitionstätigkeit	3.726.800 €	6.166.600 €	- 2.439.800 €
aus Finanzierungstätigkeit	2.360.000 €	388.600 €	1.971.400 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes			139.300 €

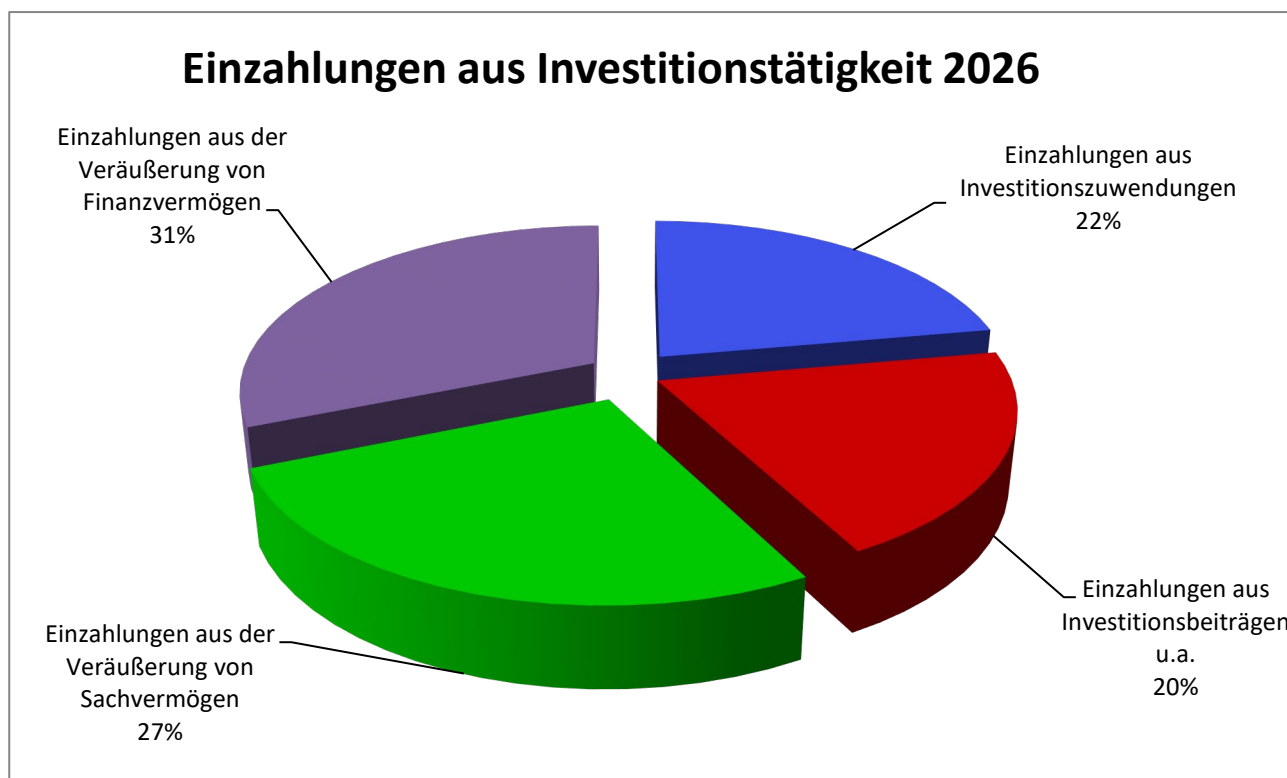


Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits ausführlich erläutert.

Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.352,00 €	799.800 €	827.100 €
	<i>davon Investitionszuw. vom Bund</i>	228.712,00 €	100.000 €	132.000 €
	<i>davon Investitionszuw. vom Land</i>	265.640,00 €	699.800 €	695.100 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	67.279,10 €	0 €	744.700 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.110,50 €	0 €	994.500 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.499,00 €	1.761.900 €	1.160.500 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.240,60 €	2.561.700 €	3.726.800 €



2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.641,85 €	1.600.000 €	2.286.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.357,08 €	2.367.800 €	2.315.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	667.102,40 €	985.000 €	896.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	558.223,65 €	26.600 €	101.100 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	375.000 €	530.000 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.603,70 €	123.000 €	38.000 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.928,68 €	5.477.400 €	6.166.600 €



Die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2026 sind:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
11200400	EDV	Anschaffungen Software u.a.	20.000 €	
		Anschaffungen EDV	80.000 €	
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	Anschaffungen Verwaltung allgemein	10.000 €	
		Fassadensanierung	200.000 €	
11250000	Städtischer Betriebshof	versch. Anschaffungen, Großflächenmäher u.a.	115.000 €	
11330100	Grundstücksgeschäfte	Grundstückserlöse Brühl III u.a.		994.500 €
		Grunderwerb allgemein	2.261.000 €	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur				
12600000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss Land für Feuerwehrfahrzeuge		303.100 €
		Anschaffungen der Feuerwehr (LF 20, MTW Schnellinger, Gerätewagen Logistik, Digitalfunk, Sonstiges)	536.000 €	
12800000	Katastrophenschutz	versch. Anschaffungen Sicherheitsmaßnahmen Veranstaltungen, Hochwasserschutz	40.000 €	
		Notstromspeisung Stadthalle	8.000 €	
21100500	Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum	Anschaffungen Schule allgemein	28.000 €	
		Sanierungsarbeiten Geb. A, C, D, E	50.000 €	
31400700	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	Anschaffungen Ausstattung	50.000 €	
		Zuschuss vom Land für Neubau Strickerweg		200.000 €
		BA Neubau Strickerweg	750.000 €	
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Anschaffung Kamerasystem Außengelände	7.000 €	
42100000	Förderung des Sports	Investitionszuschus an TV für Turnzentrum	125.000 €	
42410310	Eichenbach-Sporthalle	Zuschuss vom Bund BAFA		100.000 €
		Zuschuss vom Land, Sportförderung und Ausgleichstock		192.000 €
		BA Sanierung	250.000 €	
52100000	Bauordnung	Digitalisierung Bauamt	18.000 €	
52200000	EB Stadtimmobilien	Rückfluss Inneres Darlehen		400.000 €
53500000	EB Stadtwerke	Rückfluss Inneres Darlehen		600.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung.	Investitionsumlage (RÜB Steinach)	101.100 €	
		Abwasserbeitrag		14.100 €
		Hausanschlüsse, Kanalsanierungen/Aufdimensionierung	110.000 €	
		EMSR-Technik, Rührwerk RÜB	508.000 €	
		Erschließungsbeiträge Brühl III		41.900 €
		Kanalisation Brühl III	250.000 €	
54100000	Straßen, Wege, Plätze	Zuschuss vom Bund KFW Grünflächenkonzept		32.000 €
		Neugestaltung Straßenbegleitgrün	40.000 €	
		Erschließungsbeiträge Brühl III		688.700 €
		Straßenerschließung Brühl III	96.000 €	
		Kostenbeteiligung an LRA Ortenaukreis für Rad- und Fußweg	375.000 €	
54700200	Straßenbeleuchtung/Verkehrsaustattung	Straßenbeleuchtung Brühl III	13.500 €	
		Kostenbeteiligung an Gemeinde Fischerbach für Radwegbeleuchtung	30.000 €	
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	Funpark - Skateranlage Sportareal	15.000 €	
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rückzahlung Investitionsumlage ZV Hochwasserschutz		160.500 €
55500000	Forstwirtschaft	Grunderwerb Wald	25.000 €	
57100000	Wirtschaftsförderung	Anschaffungen Hütten u.a.	25.000 €	
57300810	Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	Anschaffung Kehrmaschine	5.000 €	
57500000	Tourismus	Kinzigalsteig	25.000 €	
		Summe insgesamt	6.166.600 €	3.726.800 €

2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Um die Investitionen decken zu können, ist im Jahr 2026 neben den Finanzierungsmittelbeständen der Vorjahre auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,36 Mio. € vorgesehen, davon 1,36 Mio. € zur Finanzierung des Grunderwerbs „ZG-Areal“ entlang der Bahnlinie.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Aus dem Schuldenstand zum 31.12.2025 mit 4,21 Mio. € sind für das Jahr 2026 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 365.600 € eingeplant. Weitere Tilgungsleistungen mit 23.000 € sind für die Neuaufnahmen eingestellt.

2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2026	2.842.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026	+ 139.300 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2026	2.981.300 €
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	446.599 €

In der Haushaltsatzung sind 1.500.000 € als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzt, um evtl. kurzfristige Liquiditätsengpässe ausgleichen zu können. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,36 Mio. € vorgesehen.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3.521.000 € für nachfolgende Maßnahmen eingeplant:

• Rathausfassade	240.000 €	2027
• Anschaffung FW-Fahrzeug Gerätewagen Logistik	120.000 €	2027
• Neubau Anschlussunterbringung	250.000 €	2027
• Kanalsanierung	272.000 €	2027
• Kanalerschließung Brühl III	1.367.000 €	2027
• Straßenerschließung Brühl III	527.000 €	2027
• Straßenbeleuchtung Brühl III	75.000 €	2027
• Schlussdecke Zillmatt II	550.000 €	2027
• Neugestaltung Straßenbegleitgrün	120.000 €	2027

III. Schuldendienst

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 31.12.2025 – 4.208.858 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 583 € entspricht. **Für 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.360.000 € vorgesehen und als Kreditermächtigung im Haushalt eingestellt.**

Die Kreditermächtigung des Jahres 2025 mit 2,5 Mio. € wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 300.000 € ist noch vorgesehen, der Mittelabruf soll aufgrund der guten Liquidität allerdings erst im Jahr 2026 erfolgen.

Der Schuldenstand der Stadt, der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtimmobilien sowie die anteilige Verschuldung bei den Zweckverbänden und der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ werden sich nach der Haushaltsplanung wie folgt entwickeln:

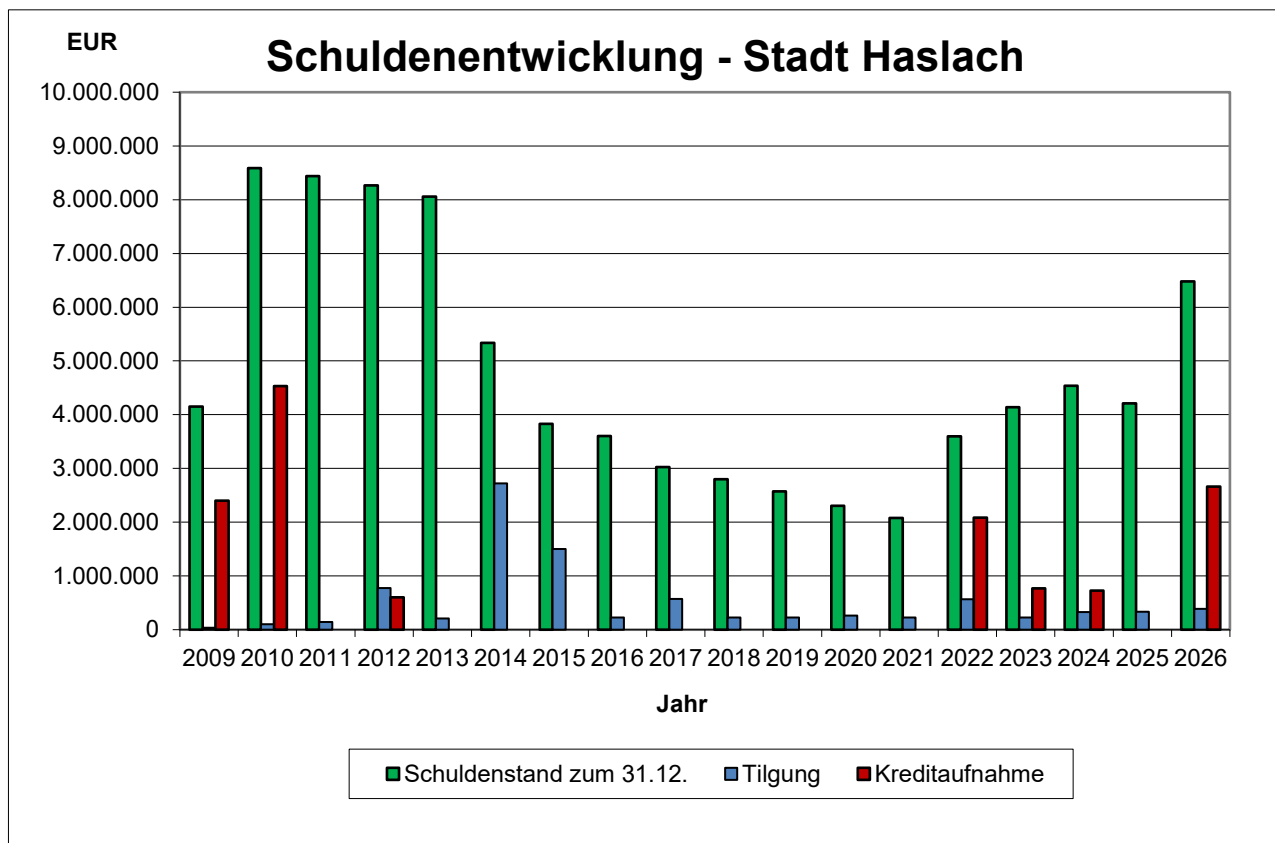
	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024
Stadt Haslach	6.480.258 €	4.208.858 €	4.541.049 €
pro Einwohner	897,67 €	583,03 €	626,27 €
Nachrichtlich:			
Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach	4.714.166 €	2.883.566 €	3.005.268 €
pro Einwohner	653,02 €	399,44 €	414,46 €
Eigenbetrieb Stadtimmobilien	2.858.132 €	3.419.332 €	3.582.163 €
pro Einwohner	395,92 €	473,66 €	494,02 €
Summe Eigenbetriebe	7.572.298 €	6.302.898 €	6.587.431 €

Schuldenstand der übrigen Bereiche:

	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024
Verwaltungsgemeinschaft (Abwasserbeseitigung)	(0 €)	(0 €)	(0 €)
Anteil Haslach 45,685 v.H.	0 €	0 €	0 €
Abwasserzweckverband "Kinzig- und Harmersbachtal"	(0 €)	(0 €)	(0 €)
Anteil Haslach 51,45 v.H./45,685 v.H.	0 €	0 €	0 €
Schulden Zweckverband „Gewerbegebiet Interkom Steinach/Raumschaft Haslach“	(321.566 €)	(380.566 €)	(439.066 €)
Anteil Haslach 39 v.H.	125.411 €	148.421 €	171.236 €
Schulden Zweckverband „Hochwasser- schutz Raumschaft Haslach“	(0 €)	(0 €)	(0 €)
Anteil Haslach	0 €	0 €	0 €
Schulden Zweckverband „Kinzigtalbad“	(2.808.383 €)	(2.634.483 €)	(2.751.586 €)
Anteil Haslach 10 v.H.	280.838 €	263.448 €	275.159 €
Schulden Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- u. Spitalfonds“	2.841.411 €	3.014.711 €	3.186.129 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt der Stadt

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Tilgung	Kreditaufnahme	Pro-Kopf-Ver- schuldung
2009	4.152.379 €	33.382 €	2.400.000 €	594,73 €
2010	8.585.017 €	100.362 €	4.533.000 €	1.226,43 €
2011	8.441.530 €	143.487 €	0 €	1.214,43 €
2012	8.265.344 €	776.186 €	600.000 €	1.196,32 €
2013	8.057.072 €	208.272 €	0 €	1.169,73 €
2014	5.334.145 €	2.722.927 €	0 €	776,78 €
2015	3.830.003 €	1.504.142 €	0 €	553,15 €
2016	3.601.638 €	228.365 €	0 €	507,99 €
2017	3.028.059 €	573.579 €	0 €	427,81 €
2018	2.801.016 €	227.043 €	0 €	394,73 €
2019	2.572.012 €	229.004 €	0 €	359,07 €
2020	2.306.815 €	265.197 €	0 €	321,91 €
2021	2.077.328 €	229.487 €	0 €	290,82 €
2022	3.597.636 €	565.388 €	2.085.696 €	500,37 €
2023	4.139.855 €	227.781 €	770.000 €	575,78 €
2024	4.541.049 €	328.806 €	730.000 €	626,27 €
2025	4.208.858 €	332.191 €	0 €	583,03 €
2026	6.480.258 €	388.600 €	2.660.000 €	897,67 €



IV. Mittelfristiger Finanzplan

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2025 - 2029 und ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2026 mitgeteilten neuesten Orientierungsdaten sowie eigene sorgfältige Berechnungen und Schätzungen zu Grunde.

Die Finanzplanung unterteilt sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Die einzelnen Haushalte entwickeln sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.800	14.277.600	15.252.400	16.154.400	16.275.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.639.900	6.074.200	5.241.800	5.341.200	4.844.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.196.500	1.189.200	1.203.700	1.141.900	1.110.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.003.500	2.090.900	2.173.000	2.243.000	2.298.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913.800	1.082.200	1.080.400	1.100.400	1.120.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.400	951.500	965.000	990.000	1.015.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.300	97.200	40.000	32.000	32.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.500	341.500	354.500	354.500	354.500
11	=	Ordentliche Erträge	24.132.700	26.114.300	26.310.800	27.357.400	27.049.600
12	-	Personalaufwendungen	6.496.300-	6.791.600-	6.918.000-	7.021.000-	7.122.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.100-	4.851.600-	4.294.000-	4.304.000-	4.264.000-
15	-	Abschreibungen	2.747.500-	2.776.400-	2.761.800-	2.692.800-	2.668.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.000-	124.000-	157.600-	199.000-	268.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.098.900-	11.630.100-	12.839.200-	12.975.200-	13.105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.100-	910.100-	860.000-	865.000-	865.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.524.900-	27.083.800-	27.830.600-	28.057.000-	28.293.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392.200-	969.500-	1.519.800-	699.600-	1.244.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.392.200-	969.500-	1.519.800-	699.600-	1.244.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.392.200	969.500	0	0	0

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.800	14.277.600	15.252.400	16.154.400	16.275.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.639.900	6.074.200	5.241.800	5.341.200	4.844.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.003.500	2.090.900	2.173.000	2.243.000	2.298.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913.800	1.082.200	1.080.400	1.100.400	1.120.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.400	951.500	965.000	990.000	1.015.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.300	97.200	40.000	32.000	32.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.500	341.500	354.500	354.500	354.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.936.200	24.915.100	25.107.100	26.215.500	25.939.400
10	-	Personalauszahlungen	6.496.300-	6.791.600-	6.918.000-	7.021.000-	7.122.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.100-	4.851.600-	4.294.000-	4.304.000-	4.264.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.000-	124.000-	157.600-	199.000-	268.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.098.900-	11.630.100-	12.839.200-	12.975.200-	13.105.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	918.100-	910.100-	860.000-	865.000-	865.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.777.400-	24.307.400-	25.068.800-	25.364.200-	25.625.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	841.200-	607.700	38.300	851.300	314.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.800	827.100	470.100	750.000	1.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	744.700	1.753.300	438.400	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	994.500	2.386.600	596.700	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.761.900	1.160.500	1.103.700	65.900	65.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.700	3.726.800	5.713.700	1.851.000	1.065.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000-	2.286.000-	25.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367.800-	2.315.500-	3.911.000-	2.010.000-	2.755.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	985.000-	896.000-	315.000-	250.000-	195.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.600-	101.100-	859.500-	1.541.600-	1.204.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000-	530.000-	200.000-	200.000-	200.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.000-	38.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477.400-	6.166.600-	5.310.500-	4.001.600-	4.354.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.915.700-	2.439.800-	403.200	2.150.600-	3.288.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.756.900-	1.832.100-	441.500	1.299.300-	2.974.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	2.360.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	347.700-	388.600-	450.400-	482.300-	528.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.152.300	1.971.400	549.600	2.017.700	2.471.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.604.600-	139.300	991.100	718.400	503.700-

Eine detaillierte Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Die wesentlichsten Maßnahmen der Folgejahre 2027 – 2029 sind:

- Sanierung Rathausfassade 2027
- Feuerwehrfahrzeuge 2027-2029
- Sanierungsmaßnahmen Bildungszentrum 2027-2029
- BA Neubau Anschlussunterbringung Strickerweg 2027
- Investitionsumlage VG Haslach-Umland (RÜB Steinach) 2027-2029
- Kanalsanierungen allgemein 2027-2029
- Kanalisation Brühl III 2027
- Neugestaltung Straßenbegleitgrün 2027
- Straßenerschließung Brühl III 2027
- Schlussdecke Zillmatt II, BA 1 und 2 2027
- Straßenbeleuchtung Brühl III 2027
- Breitbandausbau 2027-2029

V. Gebühren, Abgaben und Steuererhöhungen

Die Gebühren und Abgaben für die Inanspruchnahme der öffentlichen Leistungen und Einrichtungen müssen auch künftig laufend der Kostenentwicklung angepasst werden. Nur so ist es möglich, die laufende Aufgabenerfüllung sicherzustellen und einen gewissen Entscheidungsspielraum zu erhalten.

Zum 01.01.2025 wurde der Hebesatz aufgrund der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) von 320 v. H. auf 438 v. H. und für die Grundsteuer B von 420 v. H. auf 648 v. H. angepasst. Hierbei wurde trotz erhöhter Hebesätze die vom Land geforderte Aufkommensneutralität berücksichtigt.

Mit Wirkung zum 01.01.2004 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von bisher 330 v. H. auf 350 v. H. angehoben.

Aufgrund des VGH Urteils vom 11.03.2010 wurden die Gemeinden verpflichtet, für Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschiedliche Gebührensätze zu erheben. Rückwirkend zum 01.01.2010 wurde daher die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Folgende Gebührensätze wurden seither beschlossen:

	<u>Schmutzwassergebühr</u>	<u>Niederschlagswassergebühr</u>
Zeitraum 2010-2012	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2013-2014	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2015-2017	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2018-2019	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2020-2022	1,80 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2023-2024	1,64 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2025-2026	1,64 € / m ³	0,46 € / m ²

Die Abwassergebühr wurde zuletzt im Oktober 2024 für den Kalkulationszeitraum 2025 – 2026 neu kalkuliert und im Gemeinderat am 12.11.2024 wie folgt beschlossen:

Die Schmutzwassergebühr wurde mit 1,64 €/m³ beibehalten und die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,43 €/m² auf 0,46 €/m² erhöht.

Der Wasserpreis wurde zuletzt gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 14.10.2024 zum 01.01.2025 von 2,20 €/m³ auf 2,47 €/m³ erhöht.

Zur Badesaison 2026 hat der Gemeinderat bereits eine Erhöhung der Badegebühren beschlossen.

Die Mieten für die städtischen Gebäude wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2024 um rd. 15% angehoben bzw. werden Einzelfall bezogen entsprechend angepasst. Die Erhöhung gilt ab dem 01.01.2025.

Zum 01.01.2000 wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.1999 die Marktgebühren um durchschnittlich rd. 33 % erhöht und die Bestattungsgebühren um durchschnittlich 30 – 40 % erhöht. Eine weitere Anpassung der Bestattungsgebühren um durchschnittlich 35 % erfolgte zum 01.08.2007. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.2025 wurden die Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Diese traten zum 01.04.2025 in Kraft.

Zur Saison 2022 wurden die Eintrittspreise für das Besucherbergwerk erhöht.

Die Kurtaxe wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von bisher 1,50 € auf 2,00 € erhöht.

Somit wurden in den letzten Jahren die Steuern, Gebühren und Abgaben der Kostenentwicklung angepasst und erhöht.

Aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushalte der Vorjahre erging von der Rechtsaufsichtsbehörde die Aufforderung zur Haushaltskonsolidierung. Dies bedeutet, dass neben Einsparungen auf der

Aufwandsseite auch die Gebühren und Steuern geprüft werden müssen und eine Anpassung in den Folgejahren ansteht.

VI. Beratung und Offenlegung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 in der Sitzung am 04.12.2025 eingehend beraten. Die Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 27.01.2026.

Der Haushaltsplan 2026 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland (gemeinsame Abwasserbeseitigung) wurde zusätzlich in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

VII. Schlussbetrachtung

Der Haushalt der Stadt Haslach für das Jahr 2026 umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt rd. 33 Mio. €, hiervon entfallen auf die Investitionstätigkeiten rd. 6,2 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist erneut ein **negatives** Gesamtergebnis mit **-969.500 €** aus. Eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr mit -1.422.700 €. Die ordentlichen Erträge sind dennoch auch im Jahr 2026 nicht auskömmlich, um damit die ordentlichen Aufwendungen decken zu können.

Dies ist vor allem mit den veranschlagten Steuereinnahmen auf der Einnahmeseite sowie mit Kostensteigerungen im Bereich der Personalaufwendungen, der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen und Betriebskosten sowie den Betriebskostenzuschüssen an die Betriebsträger der Haslacher Kindertageseinrichtungen und den Umlagezahlungen an das Land, Kreis und die Zweckverbände zu begründen.

Die lfd. Kosten für 2026 lassen sich aufgrund der aktuellen politischen Auseinandersetzungen erneut nur sehr schwer abschätzen.

Erfreulicherweise hat sich der Gewerbesteuerumlagesatz bereits seit dem Jahr 2020 deutlich verringert auf 35 v.H. (bisher 64 v.H.), was einer Umlagezahlung von 10 % des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Haslach entspricht. Der Hebesatz für die Kreisumlage verbleibt im Jahr 2026 bei 32,50 v.H..

Ob die seitens der Gesetzgebung vorgeschriebene Erwirtschaftung der Abschreibungen tatsächlich dauerhaft realisiert werden kann, wird seitens der Verwaltung weiterhin skeptisch gesehen.

Zu den bisherigen kommunalen Aufgaben kamen in den letzten Jahren weitere Aufgaben auf die Kommunen hinzu, ohne auskömmliche Ausgleichsleistungen von Bund und Land zu erhalten. Insofern werden die Rücklagen der Stadt Haslach bis Jahresende 2026 aufgebraucht und ein Ausgleich der Finanzplanungsjahre 2027 ff. aufgrund der derzeitigen Planung nicht möglich sein.

Im Finanzhaushalt 2026, der die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen darstellt, ist ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mit 607.700 € ausgewiesen. Hiermit können die Tilgungsleistungen mit 388.600 € vollumfänglich bedient werden. Zusätzlich kann im Jahr 2026 ein geringer Finanzierungsbeitrag zur Fortsetzung bereits begonnener und Durchführung neuer Investitionsmaßnahmen geleistet werden.

Mit einem Investitionsvolumen von 6,2 Mio. € wird die Stadt Haslach im Haushaltsjahr 2026 bereits begonnene bzw. auf den Weg gebrachte Projekte umsetzen, einzelne Maßnahmen planen und auch anstoßen. Die Investitionen beziehen sich überwiegend auf Maßnahmen im Bereich des Grunderwerbs, der Sanierung der Eichenbach-Sporthalle, der Kanalisation, der Anschlussunterbringung, der Baugebieterschließung Brühl III sowie Anschaffungen für Bauhof, Feuerwehr und Verwaltung.

Ein Teil dieses Volumens kann durch Zuschüsse mit rd. 827.100 € sowie der Rückführung Innerer Darlehen mit 1.000.000 € finanziert werden. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme mit 2,36 Mio. € vorgesehen.

Wie die mittelfristige Finanzplanung jedoch zeigt, bedarf es zur Realisierung der vorgesehenen zukunftsorientierten Investitionen der Stadt Haslach unter den derzeitigen Rahmenbedingungen auch in den folgenden Jahren weiterer Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. €.

Daher gilt es auch weiterhin durch eine sparsame, konsequente und umsichtige Haushalts- und Finanzpolitik die notwendigen politischen Entscheidungen zur Realisierung der Investitionsvorhaben zu treffen.

Hierbei ist insbesondere eine stabile Konjunktur ein wichtiges und bedeutendes Kriterium. Die Unternehmen in Deutschland, in Baden-Württemberg, in der Region und auch in Haslach haben durch ihre wirtschaftlichen Erfolge und den damit verbundenen Steuerzahlungen der vergangenen Jahre überaus positiv dazu beigetragen, dass es dem Land und damit den Kommunen finanziell gut geht und der Stadt Haslach entsprechende Rücklagen zur Verfügung stehen.

Die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg auf die Ukraine, die politischen Unruhen und die Inflation haben jedoch gezeigt, wie schnell sich die bisher gewohnte Normalität verändern kann und damit auch finanzielle Nöte und Engpässe entstehen können.

Aktuell sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen weiterhin weder auf Bundes-, noch auf Landesebene und damit auch nicht auf kommunaler Ebene abschließend abschätzbar. Klar ist jedoch, dass die notwendigen finanziellen Unterstützungen der Vorjahre von Bund und Land, die bisherigen Rücklagen schmälern und diese Mittel zukünftig fehlen werden. Dies wurde immer wieder in den Medien kommuniziert, stellt den Wirtschaftsstandort Deutschland in Frage und sorgt derzeit erneut für Unsicherheit bei den Unternehmen und vermehrt auch bei den Bürgern. Hinzu kommen die anstehenden Wahlen in 2026, wie die Landtagswahl in Baden-Württemberg, was zu Veränderungen und zeitlichen Verzögerungen führen könnte.


Dennoch ist das Land Baden-Württemberg mehr denn je gefordert, die Kommunen angesichts zunehmender Aufgaben, strukturell zu entlasten und im Rahmen des Konnexitätsprinzips die Finanzausstattung entsprechend aufrecht zu halten bzw. zu verbessern.

Es bleibt daher weiterhin die Hoffnung auf ein baldiges Ende der politischen Unruhen und damit verbunden eine Reduzierung des Flüchtlingsstroms, damit die sozialen und wirtschaftlichen Folgen insgesamt zu bewältigen sind und sich das Land und damit auch die Kommunen zukünftig weiterentwickeln können.

Die kommenden Jahre werden aus finanzieller Sicht für die Stadt Haslach keine einfachen Haushaltsjahre. Die Haushaltsansätze wurden vor allem im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen aufgrund der aktuellen Lage und der Entwicklungen des vergangenen Jahres sehr vorsichtig mit 5,7 Mio. € für 2026 sowie 6 Mio. € für 2027 bzw. 6,5 Mio. € für 2028 und 2029 eingeplant.

Eine Haushaltskonsolidierung ist dringend geboten und seitens der Kommunalaufsicht des Landratsamtes bereits gefordert. Die Verwaltung blickt dennoch optimistisch in die Zukunft und wird gemeinsam mit den kommunalen Entscheidungsträgern versuchen, die Stadt Haslach mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln auch weiterhin bedarfs- und zukunftsorientiert auszurichten, mit dem klaren Ziel auch weiterhin attraktiv für ihre Bürgerinnen und Bürger zu bleiben und diese nicht über Maß zu belasten. Dennoch wird es nicht ohne spürbare Auswirkungen gehen können, da die Spanne zwischen Kostensteigerungen und Einnahmeerzielung immer größer wird.

Haslach, im Januar 2026


Gisela Ringwald
Stadtkämmerin

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.130,39	13.050.800	14.277.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.546.003,78	5.639.900	6.074.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.177.915,47	1.196.500	1.189.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.854.759,96	2.003.500	2.090.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.619,05	913.800	1.082.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.740,88	901.400	951.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.284,08	70.300	97.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.962,50	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.338,66	356.500	341.500
11	=	Ordentliche Erträge	23.248.754,77	24.132.700	26.114.300
12	-	Personalaufwendungen	5.864.078,77-	6.496.300-	6.791.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.404,26-	5.170.100-	4.851.600-
15	-	Abschreibungen	2.792.996,94-	2.747.500-	2.776.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.881,48-	94.000-	124.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.520.607,75-	11.098.900-	11.630.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.098,95-	918.100-	910.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.926.068,15-	26.524.900-	27.083.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.677.313,38-	2.392.200-	969.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	56.132,88	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	56.132,88	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.621.180,50-	2.392.200-	969.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.677.313,38	2.392.200	969.500
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	56.132,88-	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.130,39	13.050.800	14.277.600
		30110000 Grundsteuer A	21.855,69	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.299.588,56	1.296.500	1.337.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.608.476,45	5.000.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.994.590,00	5.248.800	5.506.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	964.990,99	989.000	1.203.500
		30310000 Vergnügungssteuer	55.564,70	64.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	22.540,00	23.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	200
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	399.314,00	412.300	430.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.546.003,78	5.639.900	6.074.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	2.033.246,90	3.270.800	3.664.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	52.005,00	0	0
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.721,20	15.000	103.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	142.981,34	199.800	134.500
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.055.274,60	1.951.900	1.985.700
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	206.937,69	188.200	164.500
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.038,00	0	300
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	2.500,00	500	1.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	35.299,05	13.700	20.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.177.915,47	1.196.500	1.189.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.196.500	1.189.200
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	45.743,00	0	0
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	494.650,67	0	0
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	20.948,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.321,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	614.252,80	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.854.759,96	2.003.500	2.090.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	115.030,20	106.500	121.500
		33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.575,00	2.000	2.000
		33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	864,00	1.000	1.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	177.591,13	180.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.213,17	1.121.000	1.161.500
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	236.026,01	395.000	394.600
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	109.538,76	118.000	120.300
		33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	26.218,54	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	79.703,15	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.619,05	913.800	1.082.200
		34110000 Mieten und Pachten	237.827,68	235.200	306.100
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	63.745,50	43.200	62.200
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	485.399,94	474.000	530.000
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	98.310,76	160.300	181.800
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	933,00	500	500
		34610002 Schadenersatz	48.897,83	100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.740,88	901.400	951.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.130,76	5.000	14.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	353.358,86	351.900	354.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	20.028,26	17.500	20.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.197,82	15.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	398.264,36	388.500	432.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.760,82	120.500	129.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.284,08	70.300	97.200
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	7.466,12	0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	94.347,08	65.000	74.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.185,45	4.000	6.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	15.900
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.174,99	1.200	1.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85,44	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.962,50	0	10.000
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0,00	0	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.962,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.338,66	356.500	341.500
		35110000 Konzessionsabgaben	293.347,07	310.000	292.000
		35610000 Bußgelder	34.357,22	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.026,49	2.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.654,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.875,00	1.500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.077,32	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,56	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.248.754,77	24.132.700	26.114.300
12	-	Personalaufwendungen	5.864.078,77-	6.496.300-	6.791.600-
		40110000 Besoldung Beamte	486.767,59-	563.000-	626.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.793.712,14-	4.186.500-	4.324.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	431.365,23-	462.000-	474.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	324.527,99-	358.100-	373.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	817.647,81-	897.700-	963.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.433,22-	29.000-	29.500-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	12.375,21	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.404,26-	5.170.100-	4.851.600-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	549.443,60-	645.500-	452.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	697.085,44-	750.500-	701.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.783,50-	117.700-	110.600-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	160.397,97-	133.000-	154.000-
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	261.450,86-	346.700-	373.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing-Aufwendungen	25.335,16-	29.000-	36.500-
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.178.824,79-	1.206.700-	1.237.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.722,57-	122.500-	126.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	66.743,54-	81.200-	84.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.072,93-	99.300-	98.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	121.251,26-	157.700-	186.500-
	42710010 Veranstaltungsaufwand	181.709,39-	148.500-	152.500-
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	5.721,46-	10.000-	8.000-
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	5.107,70-	16.000-	17.000-
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	10.161,59-	10.000-	10.000-
	42711000 EDV-, Internetaufwand	367.910,18-	454.000-	435.700-
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	323.856,46-	483.500-	295.000-
	42712010 Aufwand für Werbung	66.760,68-	57.500-	59.700-
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	34.013,86-	35.000-	35.000-
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	140.159,80-	115.800-	150.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.120,43-	45.000-	40.000-
	42750000 Lernmittel	49.606,90-	45.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	44.164,19-	60.000-	38.000-
15	- Abschreibungen	2.792.996,94-	2.747.500-	2.776.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.747.500-	2.776.400-
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.722.394,72-	0	0
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	2,32-	0	0
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	129,42-	0	0
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	26.202,48-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.268,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.881,48-	94.000-	124.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	793,85-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.424,26-	89.000-	120.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.663,37-	5.000-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	10.520.607,75-	11.098.900-	11.630.100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	561.698,53-	564.900-	581.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.543,16-	263.400-	266.600-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	2.284,82-	1.500-	300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	0,00	7.000-	7.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.266,80-	25.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.844.780,46-	3.285.700-	3.487.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	665.110,28-	500.000-	570.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.797.799,70-	2.638.400-	2.772.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.353.124,00-	3.813.000-	3.916.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.098,95-	918.100-	910.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	56.008,67-	67.000-	60.500-
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	111.490,04-	124.200-	125.500-
		44220000 Verfügungsmittel	2.641,88-	3.000-	3.000-
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50.313,68-	47.600-	54.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	31.996,17-	33.300-	33.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238.715,01-	215.600-	227.300-
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	77.381,70-	72.800-	76.100-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.299,83-	2.000-	2.000-
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	170.362,05-	95.000-	62.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.175,73-	11.500-	10.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	206.416,93-	199.400-	201.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.842,92-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	4.190,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.756,34-	39.700-	43.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.080,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.428,00-	5.000-	8.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.926.068,15-	26.524.900-	27.083.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.677.313,38-	2.392.200-	969.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	56.132,88	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	53.532,88	0	0
	53120000 Erträge a. Veräußerung bewgl. Sachverm.	2.600,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	56.132,88	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.621.180,50-	2.392.200-	969.500-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.677.313,38	2.392.200	969.500
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.677.313,38	2.392.200	969.500
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	56.132,88-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	56.132,88-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.390.964,52	13.050.800	14.277.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540.585,41	5.639.900	6.074.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.699.554,65	2.003.500	2.090.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.636,09	913.800	1.082.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.347,34	901.400	951.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.525,08	70.300	97.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341.728,58	356.500	341.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149.341,67	22.936.200	24.915.100	0
10	-	Personalauszahlungen	5.875.548,52-	6.496.300-	6.791.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.246,83-	5.170.100-	4.851.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.035,72-	94.000-	124.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.580.233,10-	11.098.900-	11.630.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	870.709,33-	918.100-	910.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.034.773,50-	23.777.400-	24.307.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.568,17	841.200-	607.700	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.352,00	799.800	827.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.279,10	0	744.700	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.110,50	0	994.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.499,00	1.761.900	1.160.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.240,60	2.561.700	3.726.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.641,85-	1.600.000-	2.286.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.357,08-	2.367.800-	2.315.500-	3.401.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667.102,40-	985.000-	896.000-	120.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	558.223,65-	26.600-	101.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	375.000-	530.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.603,70-	123.000-	38.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.928,68-	5.477.400-	6.166.600-	3.521.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	715.688,08-	2.915.700-	2.439.800-	3.521.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	601.119,91-	3.756.900-	1.832.100-	3.521.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.205.000,00	2.500.000	2.360.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.353.806,47-	347.700-	388.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	148.806,47-	2.152.300	1.971.400	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	749.926,38-	1.604.600-	139.300	3.521.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.392.431,90	0	2.842.000	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.390.964,52	13.050.800	14.277.600	0
		60110000 Grundsteuer A	21.726,51	17.000	17.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.301.786,58	1.296.500	1.337.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.629.761,61	5.000.000	5.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.994.590,00	5.248.800	5.506.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	964.990,99	989.000	1.203.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	55.973,80	64.000	60.000	0
		60320000 Hundesteuer	22.611,03	23.000	23.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	210,00	200	200	0
		60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	399.314,00	412.300	430.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540.585,41	5.639.900	6.074.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	2.033.246,90	3.270.800	3.664.200	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	52.005,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.721,20	15.000	103.200	0
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	138.791,44	199.800	134.500	0
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.055.274,60	1.951.900	1.985.700	0
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	204.049,22	188.200	164.500	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.038,00	0	300	0
		61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	2.500,00	500	1.500	0
		61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	36.959,05	13.700	20.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.699.554,65	2.003.500	2.090.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	114.433,20	106.500	121.500	0
		63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.525,00	2.000	2.000	0
		63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.008,00	1.000	1.000	0
		63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	181.510,75	180.000	210.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	984.444,29	1.121.000	1.161.500	0
		63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	235.519,34	395.000	394.600	0
		63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.380,99	118.000	120.300	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	73.733,08	80.000	80.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.636,09	913.800	1.082.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	242.332,24	235.200	306.100	0
		64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	72.494,24	43.200	62.200	0
		64120000 Erbbauzinsen	504,34	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	494.551,96	474.000	530.000	0
		64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	93.635,14	160.300	181.800	0
		64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	525,54	500	500	0
		64610002 Schadenersatz	43.592,63	100	1.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.347,34	901.400	951.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.130,76	5.000	14.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	412.673,77	351.900	354.900	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.303,38	17.500	20.700	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.671,73	15.000	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	559.322,76	388.500	432.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104.244,94	120.500	129.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.525,08	70.300	97.200	0
		66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	7.466,12	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	105.597,08	65.000	74.100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.185,45	4.000	6.000	0
		66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	15.900	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.174,99	1.200	1.100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76,44	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341.728,58	356.500	341.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	292.573,67	310.000	292.000	0
		65610000 Bußgelder	33.371,67	35.000	35.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	2.868,49	2.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.126,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.875,00	1.500	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.913,75	3.000	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149.341,67	22.936.200	24.915.100	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	5.875.548,52-	6.496.300-	6.791.600-	0
		70110000 Besoldung Beamte	486.767,59-	563.000-	626.500-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.903,85-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.793.712,14-	4.186.500-	4.324.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	431.365,23-	462.000-	474.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	321.182,68-	358.100-	373.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	817.647,81-	897.700-	963.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.969,22-	29.000-	29.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.246,83-	5.170.100-	4.851.600-	0
		72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	573.039,98-	645.500-	452.000-	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	694.752,72-	750.500-	701.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	113.583,94-	117.700-	110.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	151.011,36-	133.000-	154.000-	0
		72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	269.735,68-	346.700-	373.100-	0
		72320000 Leasing-Aufwendungen	25.335,16-	29.000-	36.500-	0
		72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.155.120,96-	1.206.700-	1.237.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	149.527,51-	122.500-	126.500-	0
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	67.241,02-	81.200-	84.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.651,01-	99.300-	98.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	122.590,94-	157.700-	186.500-	0
		72710010 Veranstaltungsaufwand	164.775,25-	148.500-	152.500-	0
		72710020 Aufwand Bürgerehrungen	5.770,12-	10.000-	8.000-	0
		72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	5.107,70-	16.000-	17.000-	0
		72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	10.301,59-	10.000-	10.000-	0
		72711000 EDV-, Internetaufwand	370.667,21-	454.000-	435.700-	0
		72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	326.383,02-	483.500-	295.000-	0
		72712010 Aufwand für Werbung	53.207,83-	57.500-	59.700-	0
		72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	34.359,43-	35.000-	35.000-	0
		72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	138.461,95-	115.800-	150.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.043,69-	45.000-	40.000-	0
		72750000 Lernmittel	49.497,20-	45.000-	50.000-	0
		72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	44.081,56-	60.000-	38.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.035,72-	94.000-	124.000-	0
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	793,85-	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	51.580,77-	89.000-	120.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.661,10-	5.000-	4.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.580.233,10-	11.098.900-	11.630.100-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	478.262,57-	564.900-	581.600-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	298.338,99-	263.400-	266.600-	0
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	2.284,82-	1.500-	300-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	0,00	7.000-	7.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.266,80-	25.000-	28.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.958.045,94-	3.285.700-	3.487.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	665.110,28-	500.000-	570.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.797.799,70-	2.638.400-	2.772.000-	0
		73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.353.124,00-	3.813.000-	3.916.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	870.709,33-	918.100-	910.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	53.409,63-	67.000-	60.500-	0
		74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	107.206,28-	124.200-	125.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel	2.641,88-	3.000-	3.000-	0
		74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	39.644,18-	47.600-	54.300-	0
		74290010 Mitgliedsbeiträge	31.728,95-	33.300-	33.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	233.392,36-	215.600-	227.300-	0
		74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	70.271,07-	72.800-	76.100-	0
		74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.273,66-	2.000-	2.000-	0
		74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	60.394,60-	95.000-	62.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.253,85-	11.500-	10.800-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	203.010,13-	199.400-	201.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.842,92-	2.000-	2.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	4.190,00-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.889,07-	39.700-	43.400-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.428,00-	5.000-	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.034.773,50-	23.777.400-	24.307.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.568,17	841.200-	607.700	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.352,00	799.800	827.100	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	228.712,00	100.000	132.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	265.640,00	699.800	695.100	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.279,10	0	744.700	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.279,10	0	744.700	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.110,50	0	994.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	93.510,50	0	994.500	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.600,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.499,00	1.761.900	1.160.500	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	63.499,00	174.100	160.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.587.800	1.000.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.240,60	2.561.700	3.726.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.641,85-	1.600.000-	2.286.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.641,85-	1.600.000-	2.286.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.357,08-	2.367.800-	2.315.500-	3.401.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	139.409,24-	1.470.000-	1.250.000-	490.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.780,84-	572.800-	1.017.500-	2.911.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	42.167,00-	325.000-	48.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667.102,40-	985.000-	896.000-	120.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	667.102,40-	985.000-	896.000-	120.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	558.223,65-	26.600-	101.100-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	558.223,65-	26.600-	101.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	375.000-	530.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	375.000-	405.000-	0
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	125.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.603,70-	123.000-	38.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.603,70-	123.000-	38.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.928,68-	5.477.400-	6.166.600-	3.521.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	715.688,08-	2.915.700-	2.439.800-	3.521.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	601.119,91-	3.756.900-	1.832.100-	3.521.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.205.000,00	2.500.000	2.360.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.500.000	2.360.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	730.000,00	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	425.000,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.050.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.353.806,47-	347.700-	388.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	347.700-	388.600-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	328.806,47-	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	425.000,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.600.000,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	148.806,47-	2.152.300	1.971.400	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	749.926,38-	1.604.600-	139.300	3.521.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.392.431,90	0	2.842.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.392.431,90	0	2.842.000	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	622.400	24.600	3.538.000-	823.500-	6.000-	816.300-	2.442.400	338.000-	41.400-	2.473.800-
12	Sicherheit und Ordnung	245.700	35.000	374.000-	334.500-	0	371.400-	15.200	47.000-	0	831.000-
1260	Brandschutz	108.700	0	34.000-	271.500-	0	277.900-	0	20.000-	0	494.700-
21	Schulträgeraufgaben	825.500	0	420.000-	551.500-	61.000-	504.900-	15.000	131.200-	0	828.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	42.500	0	198.500-	161.500-	0	18.300-	10.000	32.500-	0	358.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	37.800	0	10.800-	38.100-	80.000-	31.300-	0	15.000-	0	137.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	32.900	0	213.500-	80.500-	1.000-	14.400-	0	11.000-	0	287.500-
28	Sonstige Kulturpflege	5.700	0	0	56.700-	10.000-	7.900-	0	127.300-	0	196.200-
31	Soziale Hilfen	660.100	0	164.500-	491.200-	17.000-	47.300-	0	95.000-	11.500-	166.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.505.700	0	278.000-	265.300-	3.279.000-	105.000-	0	65.000-	0	2.486.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.459.300	0	7.000-	209.000-	3.277.000-	89.300-	0	50.000-	0	2.173.000-
41	Gesundheitsdienste	1.900	0	1.300-	500-	6.000-	1.000-	0	5.500-	0	12.400-
42	Sport und Bäder	87.400	0	67.200-	201.000-	10.000-	228.600-	0	89.400-	0	508.800-
4241	Sportstätten	87.400	0	63.000-	187.000-	0	228.500-	0	79.900-	0	471.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.000	0	39.500-	200.000-	36.000-	13.100-	0	0	0	208.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	334.500	0	974.500-	33.800-	0	23.500-	161.900	0	0	535.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.061.400	292.000	0	299.000-	486.900-	222.000-	159.200	92.200-	125.700-	286.800
5370	Abfallwirtschaft	116.300	0	0	1.500-	300-	3.000-	0	12.000-	0	99.500
5380	Abwasserbeseitigung	945.100	0	0	297.500-	479.600-	219.000-	159.200	80.200-	125.700-	97.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	745.900	0	55.500-	398.500-	8.200-	959.100-	0	628.800-	0	1.304.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.500-	0	0	1.000-	0	6.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	838.800	0	219.200-	497.900-	109.400-	118.500-	0	686.800-	10.800-	803.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	154.800	0	42.300-	68.000-	0	30.300-	0	186.000-	10.800-	182.600-
56	Umweltschutz	47.000	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	25.000
57	Wirtschaft und Tourismus	548.600	0	237.100-	394.600-	260.700-	207.900-	20.000	453.000-	0	984.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.664.200	14.374.700	0	0	7.258.900-	120.000-	0	0	0	10.660.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.664.200	14.277.600	0	0	7.258.900-	0	0	0	0	10.682.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	97.100	0	0	0	120.000-	0	0	0	22.900-
PROD_S MART	Summe	11.388.000	14.726.300	6.791.600-	4.851.600-	11.630.100-	3.810.500-	2.823.700	2.823.700-	189.400-	1.158.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.244.100-	994.500	2.686.000-	5.935.600-	0	0	5.935.600-	240.000-
12	Sicherheit und Ordnung	638.200-	303.100	584.000-	919.100-	0	0	919.100-	120.000-
1260	Brandschutz	320.100-	303.100	536.000-	553.000-	0	0	553.000-	120.000-
21	Schulträgeraufgaben	473.200-	0	78.000-	551.200-	0	0	551.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	329.900-	0	0	329.900-	0	0	329.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	102.900-	0	0	102.900-	0	0	102.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	271.900-	0	0	271.900-	0	0	271.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	66.400-	0	0	66.400-	0	0	66.400-	0
31	Soziale Hilfen	21.800-	200.000	800.000-	621.800-	0	0	621.800-	250.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.351.700-	0	7.000-	2.358.700-	0	0	2.358.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.056.000-	0	0	2.056.000-	0	0	2.056.000-	0
41	Gesundheitsdienste	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
42	Sport und Bäder	264.000-	292.000	375.000-	347.000-	0	0	347.000-	0
4241	Sportstätten	235.700-	292.000	250.000-	193.700-	0	0	193.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	195.500-	0	0	195.500-	0	0	195.500-	0
52	Bauen und Wohnen	697.300-	400.000	18.000-	315.300-	0	0	315.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	489.200	656.000	969.100-	176.100	0	0	176.100	1.639.000-
5370	Abfallwirtschaft	111.500	0	0	111.500	0	0	111.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	92.700	56.000	969.100-	820.400-	0	0	820.400-	1.639.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	411.600-	720.700	554.500-	245.400-	0	0	245.400-	1.272.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.800-	160.500	40.000-	64.700	0	0	64.700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.900	0	0	40.900	0	0	40.900	0
56	Umweltschutz	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	434.400-	0	55.000-	489.400-	0	0	489.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.660.000	0	0	10.660.000	2.360.000	388.600-	12.631.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.682.900	0	0	10.682.900	0	0	10.682.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.900-	0	0	22.900-	2.360.000	388.600-	1.948.500	0
PROD_S MART	Summe	607.700	3.726.800	6.166.600-	1.832.100-	2.360.000	388.600-	139.300	3.521.000-

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

**Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich
11 Innere Verwaltung					
	1110	Steuerung	11100000	Gemeindeorgane: Bürgermeister und Gremien	
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung des Gemeinderats und Ortschaftsrats einschließlich ihrer Gremien	
	1114	Zentrale Funktionen	11140000	Zentrale Funktionen	
	1120	Organisation und EDV	11200100	Organisationsberatung	
			11200400	EDV	VGRH
			11200500	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen	VGRH
	1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen	
	1122	Finanzverwaltung, Stadtkasse	11220000	Finanzverwaltung, Stadtkasse	
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	VGRH
			11240001	Rathaus-Café	VGRH
			11240050	Hausmeisterpool	
	1125	Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Städtischer Betriebshof einschließlich Fahrzeuge	
				Kst. 11250100 Gebäude Betriebshof	
				Kst. 11251000 Bauhof allgemein	
				Kst. 11251200 Bauhof Fuhrpark allgemein	
				Kst. 11251204 Radlader Kramer	
				Kst. 11251205 OG-YX 481 LKW Mercedes Benz	
				Kst. 11251206 OG-SH 834 Fiat Ducato Dreiseitenkipper	
				Kst. 11251207 OG-SH 833 Fiat Ducato Pritschenwagen	
				Kst. 11251208 OG-SH 832 Fiat Doblo Cargo	
				Kst. 11251209 OG-SH 838 Allradschlepper Deutz	
				Kst. 11251210 OG-SH 1039 Kehrmaschine Schmidt	
				Kst. 11251211 Anhänger Bauhof	
				Kst. 11251212 OG-SH 848 Fiat Scudo Kastenwagen	
				Kst. 11251213 OG-SH 849 Piaggio Porter Kipper	
				Kst. 11251215 OG-SH 360 Piaggio Porter Pickup	
				Kst. 11251216 Radbagger Terex	
				Kst. 11251217 OG-SH 925 Lindner Unitrac	
	Kst. 11251218 OG-SH 1125 Ford Ranger				
	Kst. 11252000 Gärtnerei allgemein				
	Kst. 11252200 Gärtnerei Fuhrpark allgemein				
	Kst. 11252201 OG-ST 3500 Kubota Allradtraktor				
	Kst. 11252202 Kubota GFM				
	Kst. 11252203 OG-SH 836 Fiat Ducato Dreiseitenkipper				
	Kst. 11252204 OG-SH 841 Piaggio Porter Kipper				
	Kst. 11252205 OG-SH 846 LKW Fuso Canter				
	Kst. 11252206 OG-SH 835 Fiat Talento Kastenwagen				
	Kst. 11252207 OG-SH 847 Kärcher Hochdruckreiniger				
	Kst. 11252208 Anhänger Gärtnerei				
	Kst. 11252209 OG-SH 1007 Fiat Doblo Maxi				
	Kst. 11252210 OG-SH 114 Ladog Geräteträger				
	Kst. 11252211 OG-SH 840 Holzhäcksler mit Anhänger				
	1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	VGRH
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	1133	Grundstücksmanagement	11330100	Grundstücksgeschäfte	
			11330400	Grundstücksbewirtschaftung	

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	7.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.721,22	44.700	96.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.767,67	450.400	484.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,44	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.962,50	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.557,05	11.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.744,88	548.900	647.000
12	-	Personalaufwendungen	2.990.802,15-	3.338.500-	3.538.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.939,33-	837.500-	823.500-
15	-	Abschreibungen	308.183,07-	299.700-	335.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.663,37-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.595,03-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.171,08-	481.800-	476.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.569.354,03-	4.968.500-	5.183.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.987.609,15-	4.419.600-	4.536.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.002.063,91	2.311.100	2.442.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.208.079,87-	322.400-	338.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.581,00-	38.000-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.755.403,04	1.950.700	2.063.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.232.206,11-	2.468.900-	2.473.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	702.234,90	514.700	604.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.366,51-	4.668.800-	4.848.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.131,61-	4.154.100-	4.244.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.110,50	0	994.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.110,50	0	994.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.925,47-	1.600.000-	2.261.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.345,01-	110.000-	200.000-	240.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.151,23-	370.000-	205.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.017,45-	50.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.589,16-	2.130.000-	2.686.000-	240.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	345.478,66-	2.130.000-	1.691.500-	240.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.799.610,27-	6.284.100-	5.935.600-	240.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	7.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.721,22	44.700	96.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.767,67	450.400	484.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,44	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.962,50	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.557,05	11.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.744,88	548.900	647.000
12	-	Personalaufwendungen	2.990.802,15-	3.338.500-	3.538.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.939,33-	837.500-	823.500-
15	-	Abschreibungen	308.183,07-	299.700-	335.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.663,37-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.595,03-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.171,08-	481.800-	476.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.569.354,03-	4.968.500-	5.183.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.987.609,15-	4.419.600-	4.536.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.002.063,91	2.311.100	2.442.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.208.079,87-	322.400-	338.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.581,00-	38.000-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.755.403,04	1.950.700	2.063.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.232.206,11-	2.468.900-	2.473.800-

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

Produkt **11100000 Gemeindeorgane: Bürgermeister und Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister Stadtrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.388,47	52.600	53.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.195,47	53.600	54.900
12	-	Personalaufwendungen	203.266,90-	212.000-	219.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.233,60-	38.600-	32.600-
15	-	Abschreibungen	317,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.136,36-	90.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.954,00-	340.600-	316.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.758,53-	287.000-	261.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.250,00	34.000	34.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,44-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.020,56	29.000	29.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.737,97-	258.000-	232.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. und Dokum. komm. Willensbildung

Produkt **11110000 Geschäftsführung des Gemeinderats und Ortschaftsrats**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts; Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. und Dokum. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,89	5.400	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.888,89	5.400	4.100
12	-	Personalaufwendungen	81.424,89-	91.000-	88.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,33-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.272,16-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.897,38-	145.000-	142.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.008,49-	139.600-	138.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.656,00	1.300	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.656,00	1.300	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.352,49-	138.300-	136.600-

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

Produkt **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalrat
- Repräsentation

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.641,35-	74.000-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.662,00-	25.300-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.881,38-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.184,73-	109.300-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.184,73-	109.300-	110.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.968,70-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.968,70-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.153,43-	119.300-	120.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11200100 Organisationsberatung**
- **11200400 EDV**
- **11200500 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

EDV

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter
- Sachgebietsleiter EDV

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,02	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953,75	11.000	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.010,77	15.000	15.600
12	-	Personalaufwendungen	232.580,53-	296.500-	354.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.929,81-	173.500-	175.000-
15	-	Abschreibungen	34.966,19-	33.500-	33.600-
17	-	Transferaufwendungen	451,08-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.422,56-	69.500-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.350,17-	573.500-	632.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.339,40-	558.500-	616.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.886,69	46.400	45.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.886,69	46.400	45.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.452,71-	512.100-	571.100-

11200100

Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	177.812,09-	190.500-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.688,73-	49.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.500,82-	239.500-	244.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.500,82-	239.500-	244.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.035,00	15.500	15.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.035,00	15.500	15.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.465,82-	224.000-	228.100-

11200400

EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953,75	11.000	11.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.953,75	14.000	14.600
12	-	Personalaufwendungen	54.768,44-	106.000-	159.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.393,11-	171.000-	171.000-
15	-	Abschreibungen	32.309,19-	30.900-	31.600-
17	-	Transferaufwendungen	451,08-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130,03-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.051,85-	311.900-	366.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.098,10-	297.900-	351.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.903,10	27.600	26.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.903,10	27.600	26.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.195,00-	270.300-	325.100-

11200500

Zentr. Netze/ Telekommunikationsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,02	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,02	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,70-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.657,00-	2.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603,80-	17.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.797,50-	22.100-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.740,48-	21.100-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.948,59	3.300	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.948,59	3.300	3.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.791,89-	17.800-	17.900-

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

Produkt **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Ausbildung des Personals; Fortbildung des Personals; Bezüge- und Entgeltabrechnung; Freiwillige soziale Leistungen für das Personal; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	7.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.566,61	63.400	55.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.392,61	70.400	63.200
12	-	Personalaufwendungen	266.288,73-	289.000-	314.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.324,83-	50.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.485,16-	175.000-	188.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.098,72-	514.000-	557.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.706,11-	443.600-	494.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.444,00	15.200	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.492,03-	10.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,03-	5.200	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.754,14-	438.400-	495.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt **11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Abgabewesen: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiterin Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.694,43	104.500	109.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,44	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.557,05	8.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.394,83	114.100	122.500
12	-	Personalaufwendungen	524.548,38-	585.500-	625.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.768,48-	57.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	107,28-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.663,37-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.143,95-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.379,12-	25.600-	28.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.610,58-	678.600-	720.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.215,75-	564.500-	598.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.785,00	50.000	52.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.785,00	50.000	52.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.430,75-	514.500-	545.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

Produkte:

- **11240000 Verwaltungsgebäude – Rathaus**
- **11240001 Rathaus-Café (BgA)**
- **11240050 Hausmeisterpool**

Kurzbeschreibung/Ziele

Verwaltungsgebäude - Rathaus

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen; Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Rathaus-Café

Bewirtschaftung des Gebäudeteils Rathaus-Café

Hausmeisterpool

Hausmeistertätigkeiten für verschiedene städtische Objekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.643,45	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.699,95	95.900	105.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.168,40	154.100	162.700
12	-	Personalaufwendungen	206.571,24-	272.500-	300.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.422,64-	180.500-	126.500-
15	-	Abschreibungen	108.265,90-	110.400-	109.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.442,49-	8.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.702,27-	571.400-	546.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.533,87-	417.300-	383.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211.929,04	262.800	302.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.153,41-	30.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.775,63	232.800	282.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.758,24-	184.500-	101.400-

11240000

Verwaltungsgebäude - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.717,33	71.900	85.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.542,33	106.100	118.700
12	-	Personalaufwendungen	45.002,84-	46.500-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.852,66-	175.000-	118.000-
15	-	Abschreibungen	88.084,90-	91.200-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,43-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.676,83-	314.700-	258.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.134,50-	208.600-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.177,36	44.700	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.671,90-	20.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.505,46	24.700	40.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.629,04-	183.900-	99.300-

11240001

Rathaus-Café

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.643,45	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.643,45	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,88-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	18.568,00-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148,77-	4.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.772,65-	24.600-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.129,20-	600-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.129,20-	600-	2.100-

11240050

Hausmeisterpool

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.982,62	24.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.982,62	24.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	161.568,40-	226.000-	252.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,10-	2.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.613,00-	1.600-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,29-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.252,79-	232.100-	262.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.270,17-	208.100-	242.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.751,68	218.100	252.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.481,51-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.270,17	208.100	242.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt **11250000 Städtischer Betriebshof einschl. Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen; Floristik und Gärtnerei; Leistungen zentraler Werkstätten; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen: 11250100 Gebäude Betriebshof
 11251000 Bauhof allgemein
 11251200 Bauhof Fuhrpark allgemein
 11251204 Radlader Kramer
 11251205 OG-YX 481 LKW Mercedes Benz
 11251206 OG-SH 834 Fiat Ducato Dreiseitenkipper
 11251207 OG-SH 833 Fiat Ducato Pritschenwagen
 11251208 OG-SH 832 Fiat Doblo Cargo
 11251209 OG-SH 838 Allradschlepper Deutz
 11251210 OG-SH 1039 Kehrmaschine Schmidt
 11251211 Anhänger Bauhof
 11251212 OG-SH 848 Fiat Scudo Kastenwagen
 11251213 OG-SH 849 Piaggio Porter Kipper
 11251215 OG-SH 360 Piaggio Porter Kipper
 11251216 Radbagger Terex
 11251217 OG-SH 925 Lindner Unitrac
 11251218 OG-SH 1125 Ford Ranger
 11252000 Gärtnerei allgemein
 11252200 Gärtnerei Fuhrpark allgemein
 11252201 OG-ST 3500 Kubota Allradtraktor
 11252202 Kubota GFM
 11252203 OG-SH 836 Fiat Ducato Dreiseitenkipper
 11252204 OG-SH 841 Piaggio Porter Kipper
 11252205 OG-SH 846 LKW Fuso Canter
 11252206 OG-SH 835 Fiat Talento Kastenwagen
 11252207 OG-SH 847 Kärcher Hochdruckreiniger
 11252208 Anhänger Gärtnerei
 11252209 OG-SH 1007 Fiat Doblo Maxi
 11252210 OG-SH 114 Ladog Geräteträger
 11252211 Holzhäcksler mit Anhänger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.677,05	8.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.736,85	100.000	125.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.962,50	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.376,40	108.000	139.000
12	-	Personalaufwendungen	1.251.094,61-	1.363.000-	1.426.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.823,28-	204.000-	218.500-
15	-	Abschreibungen	109.967,47-	115.400-	128.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.091,55-	30.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590.976,91-	1.712.400-	1.806.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442.600,51-	1.604.400-	1.667.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.631.614,63	1.884.800	1.972.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.152.933,12-	242.400-	263.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.581,00-	38.000-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.440.100,51	1.604.400	1.667.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,00-	0	0

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

Produkt **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zentrale Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung wie Boten-, Zustell- und Postdienste, Infotheke, Zentraler Kopierer etc.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,33	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.988,29	13.800	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.133,62	13.900	15.000
12	-	Personalaufwendungen	73.719,61-	68.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.707,55-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	1.468,36-	900-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.388,35-	30.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.283,87-	110.600-	93.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.150,25-	96.700-	78.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.968,55	13.000	15.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.968,55	13.000	15.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.181,70-	83.700-	62.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Öffentlichkeitsarbeit durch Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Werbung und Vermarktung, Pressearbeit etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner/innen, Besucher/innen

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,43	3.500	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.522,43	3.500	3.700
12	-	Personalaufwendungen	52.714,01-	55.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.087,70-	65.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	66,73-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,95-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.540,39-	121.800-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.017,96-	118.300-	106.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.530,00	3.600	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.530,00	3.600	3.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.487,96-	114.700-	102.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11330100 Grundstücksgeschäfte**
- **11330400 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundstücksgeschäfte

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Kommunale Wertermittlung

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute und bebaute Grundstücke):

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Grundstückspächter
- Grundstücksverkäufer
- Grundstückskäufer

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.333,46	10.600	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.661,46	10.900	66.300
12	-	Personalaufwendungen	25.951,90-	32.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.779,11-	20.100-	57.100-
15	-	Abschreibungen	53.024,00-	39.200-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.755,01-	91.300-	147.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.093,55-	80.400-	81.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.303,17-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.303,17-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.396,72-	105.400-	106.300-

11330100

Grundstücksgeschäfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	18.504,65-	23.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	53.024,00-	39.200-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.528,65-	62.200-	87.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.200,65-	61.900-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.200,65-	61.900-	87.200-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.333,46	10.600	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.333,46	10.600	66.000
12	-	Personalaufwendungen	7.447,25-	9.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.779,11-	20.100-	57.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.226,36-	29.100-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.892,90-	18.500-	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.303,17-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.303,17-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.196,07-	43.500-	19.100-

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Investitionsmaßnahmen -**

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
711200100010: Stammkapitalanteil 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	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	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
711200400020: Erwerb bewegl. Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.279,14-	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.279,14-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.279,14-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.279,14-	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Verkäufe Verwaltungsgeb. Rathaus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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

71124000020: Erwerb bwgl. Vermögen Verwaltungsgebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.129,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.129,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.129,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.129,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

711240000100: Klimatisierung Rathaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.888	51.888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.888	51.888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.828-	124.828-	0	598,70-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.828-	124.828-	0	598,70-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.940-	72.940-	0	598,70-	40.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	694-	694-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.521-	125.521-	0	598,70-	40.000-	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
711240000101: Sanierung Rathausfassade												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	240.000-	240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	240.000-	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	240.000-	240.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	240.000-	240.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000020: Erwerb bewegl. Vermögen Betriebshof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	17.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	17.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	327.640,05-	310.000-	115.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327.640,05-	310.000-	115.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.140,05-	310.000-	115.000-	0	82.400-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	327.640,05-	310.000-	115.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Energetische Maßnahmen Betriebshof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.746,31-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.746,31-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.746,31-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.746,31-	20.000-	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
71126000020: Erwerb bewegl. Vermögen zentr. Dienstl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.030,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.030,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.030,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.030,36-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000020: Erwerb bwgl. Vermögen Öffentlichk.arbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.071,73-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.017,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.089,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.089,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.089,18-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	93.510,50	0	994.500	0	2.386.600	596.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.510,50	0	994.500	0	2.386.600	596.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.510,50	0	994.500	0	2.386.600	596.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
711330100030: Grunderwerb für Grundstücksgeschäfte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.925,47-	1.600.000-	2.261.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.925,47-	1.600.000-	2.261.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.925,47-	1.600.000-	2.261.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.925,47-	1.600.000-	2.261.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

**Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich
12 Sicherheit und Ordnung					
	1210	Wahlen und Statistik	12100000	Wahlen und Statistik	
	1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	
	1221	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	
	1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	
			12220001	Beglaubigungen	GRBA
	1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	
	1225	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten allgemein	
	1260	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr	
	1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	
21 Schulträgeraufgaben					
	2110	Allgemeinbildende Schulen	21100500	Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum	
			21100501	Mensa im Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum	
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung	
25 Museen, Archiv, Zoo					
	2520	Kommunale Museen	25200000	Kloster mit Trachtenmuseum	
			25200010	Freihof mit Hansjakob-Museum	
			25200400	Kulturaktivitäten und Vermietungen	
	2521	Archiv	25210000	Archiv im Bürgerhaus	
26 Konzerte, Musikschule					
	2620	Musikpflege	26200400	Förderung der Musik / Haus der Musik	
			26200410	Stadtkapelle	
			26200420	sonstige Musik- und Gesangsvereine	
	2630	Musikschule	26300000	Musikschule Ortenau, Zweigstelle Haslach	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
	2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal	
	2720	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken	
28 sonstige Kulturpflege					
	2810	Sonstige Kulturpflege	28100100	Heimat- und Kulturpflege	
			28100101	Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag	HJVL
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
31 Soziale Hilfen					
	3140	Soziale Einrichtungen	31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
			31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	
			31400701	Containeranlage Niederhofenparkplatz	
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800700	Pflegestützpunkt Kinzigtal	
			31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	3620	allgemeine Förderung junger Menschen	36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	
			36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige in Tageseinrichtungen	
41 Gesundheitsdienste					
	4120	Gesundheitseinrichtungen	41200000	Desinfektionseinrichtung	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
			41401000	Impfzentrum	
42 Sport und Bäder					
	4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	
	4241	Sportstätten	42410100	Jahn-Sporthalle	
			42410310	Eichenbach-Sporthalle	EBSH
			42410320	Stadion	
			42410330	Clubhausgebäude	
			42410340	Kunstrasenplatz	

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
			51111000	Gutachterausschuss	
52 Bauen und Wohnen					
	5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsversorgung	
53 Ver- und Entsorgung					
	5320	Gasversorgung Beteiligung badenova	53200000	Gasversorgung Beteiligung badenova	
	5350	Kombinierte Versorgung Stadtwerke	53500000	Kombinierte Versorgung Beteiligung Stadtwerke	
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	
	5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	
	5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung Kst. 53800010 Schmutzwasser Kst. 53800020 Regenwasser Kst. 53800030 Mischwasser	
54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					
	5410	Gemeindestraßen	54100000	Straßen, Wege, Plätze	
			54100200	Straßenbeleuchtung/ Verkehrsaustattung	
			54100400	Infrastrukturbauwerke und Brücken	
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	
	5460	Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkplätze	
			54600001	Vermietung von Stellplätzen	STEL
	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	
	5490	öffentliche Toilettenanlagen	54900000	öffentliche Toilettenanlagen	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100100	Grün- und Parkanlagen	
			55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	
	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedshofs- und Bestattungswesen	
				Kst. 55300010 Bestattungen	
				Kst. 55300300 Kriegsgräber, Ehrengräber und Sozialgräber	
				Kst. 55300400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen/ Außenanlagen	
		Kst. 55300500 Leichen- und Trauerhallen			
		Kst. 55300510 Friedhofskapelle			
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
	5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	WALD
			55500001	Vermietungen für Mobilfunkmasten	WALD
	5551	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft mit Tierzucht und öffentlichen Waagen	
56 Umweltschutz					
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	
57 Wirtschaft und Tourismus					
	5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300600	Wochen- und Jahrmärkte	
			57300800	Stadthalle und Bürgersaal	HALL
			57300810	Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	
			57300820	Markthalle	
	5750	Tourismus	57500000	Tourismusbetrieb allgemein	TOUR
			57500001	Besucherbergwerk Segen Gottes einschl. Servicegebäude	TOUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453.925,88	2.362.100	2.402.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.145.090,47	1.162.300	1.156.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.852.759,96	2.002.500	2.089.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862.897,83	869.100	986.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.973,21	451.000	467.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.781,61	345.000	327.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.106.453,96	7.192.000	7.428.400
12	-	Personalaufwendungen	2.873.276,62-	3.157.800-	3.253.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.464,93-	4.332.600-	4.028.100-
15	-	Abschreibungen	2.465.086,77-	2.447.800-	2.440.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.698.978,74-	4.141.500-	4.365.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.927,87-	436.300-	433.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.469.528,78-	14.516.000-	14.521.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.363.074,82-	7.324.000-	7.092.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.934,95	364.400	381.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.153.918,99-	2.353.100-	2.485.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	156.538,00-	151.900-	148.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.950.522,04-	2.140.600-	2.252.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.313.596,86-	9.464.600-	9.345.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.851.466,71	6.029.700	6.272.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.010.792,24-	12.068.200-	12.080.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159.325,53-	6.038.500-	5.808.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.352,00	799.800	827.100	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.279,10	0	744.700	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.499,00	1.761.900	1.160.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.130,10	2.561.700	2.732.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716,38-	0	25.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.012,07-	2.257.800-	2.115.500-	3.161.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.951,17-	615.000-	691.000-	120.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	558.073,65-	26.600-	101.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	375.000-	530.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.586,25-	73.000-	18.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.339,52-	3.347.400-	3.480.600-	3.281.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	370.209,42-	785.700-	748.300-	3.281.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.529.534,95-	6.824.200-	6.556.500-	3.281.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.660,00	12.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.925,00	43.000	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.140,18	113.500	133.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.935,92	7.400	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.007,63	23.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.202,22	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.870,95	233.900	280.700
12	-	Personalaufwendungen	315.497,57-	328.500-	374.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.138,11-	365.700-	334.500-
15	-	Abschreibungen	176.593,47-	177.300-	212.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.240,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.185,31-	168.600-	159.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.654,46-	1.040.100-	1.079.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.783,51-	806.200-	799.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.921,75	14.300	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.584,50-	45.000-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.662,75-	30.700-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.446,26-	836.900-	831.000-

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

Produkt **12100000 Wahlen und Statistik**

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahlen und Abstimmungen; Staatliche Statistiken; Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.604,59	3.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.604,59	3.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,82-	10.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.998,46-	23.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.030,28-	34.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.425,69-	31.000-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.521,18-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.521,18-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.946,87-	41.000-	19.500-

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

Produkt **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Fundsachen und Fundtiere; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Führen des Gewerberegisters; Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.102,40	11.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,88	5.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.383,28	16.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	92.860,46-	93.500-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,38-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165,45-	17.500-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.639,29-	114.000-	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.256,01-	98.000-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.080,00	4.000	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383,39-	5.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.696,61	1.000-	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.559,40-	99.000-	109.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkt **12210000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung); verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Überwachung des fließenden Verkehrs; Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter; Ordnungsbehördliche Maßnahmen; Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden; Personen- / Güterbeförderung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.409,00	12.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.125,22	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.534,22	47.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	105.889,81-	103.500-	83.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,84-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,10-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.637,75-	116.000-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.103,53-	69.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.263,86-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.263,86-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.367,39-	74.000-	49.000-

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

Produkte:

- **12220000 Einwohnerwesen**
- **12220001 Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Einwohnerwesen:

Meldeangelegenheiten; Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr); Bürgerservice

Beglaubigungen:

Erstellung von öffentlichen Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.109,80	65.500	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.120,30	65.500	71.000
12	-	Personalaufwendungen	46.818,92-	70.500-	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.983,49-	30.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.160,70-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.963,11-	147.500-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.842,81-	82.000-	94.000-
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	56.842,81-	82.000-	94.000-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.409,80	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.420,30	65.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	46.818,92-	70.500-	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.983,49-	30.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.170,60-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.973,01-	147.500-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.552,71-	82.500-	95.000-
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	57.552,71-	82.500-	95.000-

12220001

Beglaubigungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	500	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,90	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709,90	500	1.000
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	709,90	500	1.000

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

Produkt **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.908,00	15.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.813,00	16.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	18.247,98-	24.000-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331,29-	9.700-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,47-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.331,74-	35.800-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.518,74-	19.800-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.518,74-	19.800-	26.100-

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

Produkt **12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten allgemein**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.107,30-	15.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.314,90-	15.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.314,90-	15.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.250,00	10.300	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.250,00	10.300	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.064,90-	4.700-	13.100-

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

Produkt **12600000 Freiwillige Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst; Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.660,00	12.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.925,00	43.000	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.610,98	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.739,54	1.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.403,04	20.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.077,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.415,56	86.400	108.700
12	-	Personalaufwendungen	22.573,10-	22.000-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.151,80-	299.000-	271.500-
15	-	Abschreibungen	171.205,48-	171.300-	205.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.240,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.960,97-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.131,35-	564.300-	583.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.715,79-	477.900-	474.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	591,75	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.187,23-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.595,48-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.311,27-	497.900-	494.700-

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

Produkt **12800000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

Katastrophenabwehr:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall;

Bevölkerungsschutz:

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,49-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.387,99-	6.000-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,56-	4.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.606,04-	13.500-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.606,04-	13.500-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.228,84-	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.228,84-	5.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.834,88-	18.500-	24.900-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.592,00	554.900	610.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.625,00	159.600	159.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.730,12	45.700	54.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.947,12	761.200	825.500
12	-	Personalaufwendungen	356.411,40-	393.500-	420.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.281,23-	528.500-	551.500-
15	-	Abschreibungen	424.986,75-	406.300-	398.300-
17	-	Transferaufwendungen	66.037,22-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.300,60-	104.600-	106.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.586.017,20-	1.493.900-	1.537.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.070,08-	732.700-	711.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.080,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.342,81-	126.000-	131.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.262,81-	111.000-	116.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.332,89-	843.700-	828.100-

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

Produkte:

- **21100500 Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum**
- **21100501 Mensa im Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum:

Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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
- Erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen des Ganztags schulbetriebs
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Mensa im Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum:

Angebot der Schulspeisung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für Grundsatzangelegenheiten
- Schuldirektor für innere Schulangelegenheiten
- Stadtbaumeister für die Gebäudebewirtschaftung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.592,00	554.900	610.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.625,00	159.600	159.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.730,12	45.700	54.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.947,12	760.200	824.500
12	-	Personalaufwendungen	356.411,40-	393.500-	420.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.281,23-	528.500-	551.500-
15	-	Abschreibungen	424.986,75-	406.300-	398.300-
17	-	Transferaufwendungen	66.037,22-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.717,74-	89.600-	91.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.569.434,34-	1.478.900-	1.522.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.487,22-	718.700-	697.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.080,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.342,81-	126.000-	131.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.262,81-	111.000-	116.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.750,03-	829.700-	814.100-

21100500

Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.592,00	554.900	610.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.025,00	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.530,12	38.500	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.147,12	743.400	807.700
12	-	Personalaufwendungen	356.411,40-	393.500-	420.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.530,44-	521.000-	534.000-
15	-	Abschreibungen	397.268,75-	378.700-	370.800-
17	-	Transferaufwendungen	66.037,22-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.768,83-	88.100-	90.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515.016,64-	1.442.300-	1.475.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.869,52-	698.900-	668.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.080,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.342,81-	124.000-	129.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.262,81-	109.000-	114.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.132,33-	807.900-	782.400-

21100501

Mensa im H.-Hansjakob Bildungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750,79-	7.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	27.718,00-	27.600-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,91-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.417,70-	36.600-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.617,70-	19.800-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.617,70-	21.800-	31.700-

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

Produkte: **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für die Schülerbeförderungen

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.582,86-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.582,86-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.582,86-	14.000-	14.000-
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	16.582,86-	14.000-	14.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.146,68	2.200	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.377,80	23.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,70	3.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405,48	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.600,66	38.800	42.500
12	-	Personalaufwendungen	169.194,38-	183.500-	198.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.741,15-	170.200-	161.500-
15	-	Abschreibungen	6.808,00-	6.600-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.854,30-	12.300-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.597,83-	372.600-	378.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.997,17-	333.800-	335.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.468,00	9.400	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.099,65-	35.000-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.631,65-	25.600-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.628,82-	359.400-	358.300-

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

Produkte:

- 25200000 Kloster mit Trachtenmuseum
- 25200010 Freihof mit Hansjakob-Museum
- 25200400 Kulturaktivitäten und Vermietungen

Kurzbeschreibung/Ziele**Kloster mit Trachtenmuseum:**

Erhaltung des barocken, ehemaligen Kapuzinerklosters; Pflege des Museumsguts zur Sicherung originaler Erzeugnisse der Kultur für die Zukunft; Dauerausstellungen

Freihof mit Hansjakob-Museum:

Das Museum dokumentiert als ehemaliger Altersruhesitz Heinrich Hansjakobs das Leben und die Werke des Heimatschriftstellers. Des Weiteren werden die Werke der Maler Sandhaas und Laible ausgestellt. Erhalt und Pflege des Freihofs.

Kulturaktivitäten und Vermietungen

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm der Museen spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden; museumsbezogene Kulturaktivitäten; museumsbezogene Dienstleistungen; Fremdveranstaltungen und Vermietungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.873,78	2.200	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.377,80	23.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,70	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.922,28	28.700	32.500
12	-	Personalaufwendungen	104.665,56-	110.500-	123.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.907,90-	117.700-	113.500-
15	-	Abschreibungen	944,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753,03-	7.300-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.270,49-	236.200-	245.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.348,21-	207.500-	213.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.468,00	9.400	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.298,34-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.830,34-	20.600-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.178,55-	228.100-	233.400-

25200000

Kloster mit Trachtenmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193,78	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.735,00	10.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261,00	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.189,78	13.500	17.000
12	-	Personalaufwendungen	67.240,75-	71.000-	81.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.822,56-	58.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	944,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,85-	3.100-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.237,16-	132.800-	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.047,38-	119.300-	126.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.468,00	9.400	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.025,25-	10.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.557,25-	600-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.604,63-	119.900-	131.700-

25200010

Freihof mit Hansjakob-Museum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167,20	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	8.653,32-	8.500-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.358,12-	34.700-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,35-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.051,79-	45.000-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.884,59-	43.500-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.748,02-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.748,02-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.632,61-	53.500-	47.000-

25200400

Kulturaktivitäten und Vermietungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680,00	1.700	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.885,30	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.565,30	13.700	14.000
12	-	Personalaufwendungen	28.771,49-	31.000-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.727,22-	25.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,83-	2.400-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.981,54-	58.400-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.416,24-	44.700-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.525,07-	10.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.525,07-	10.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.941,31-	54.700-	54.700-

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

Produkt **25210000 Archiv im Bürgerhaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

Pflege der Archivbestände und Benutzerdienst
Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen; Nutzbarmachung der Überlieferung; Benutzerberatung und Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Fachpublikum

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.272,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405,48	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.678,38	10.100	10.000
12	-	Personalaufwendungen	64.528,82-	73.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.833,25-	52.500-	48.000-
15	-	Abschreibungen	5.864,00-	5.900-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,27-	5.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.327,34-	136.400-	132.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.648,96-	126.300-	122.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801,31-	5.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	801,31-	5.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.450,27-	131.300-	124.900-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.114,09	10.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.115,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,00	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.550,09	32.800	37.800
12	-	Personalaufwendungen	30.185,24-	10.800-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.269,45-	38.600-	38.100-
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	29.600-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	60.821,22-	80.500-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,02-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.526,93-	161.500-	160.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.976,84-	128.700-	122.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.973,53-	10.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.973,53-	10.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.950,37-	138.700-	137.400-

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

Produkte:

- 26200400 Förderung der Musik/ Haus der Musik
- 26200410 Stadtkapelle
- 26200420 sonstige Musik- und Gesangsvereine

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Musik/ Haus der Musik:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich der Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Haus der Musik; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Stadtkapelle:

Musikalische Aufführungen bei offiziellen Anlässen und Konzerte, Förderung durch Finanzleistungen

sonstige Musik- und Gesangsvereine:

Förderung der musikalischen Bildung durch Musik- und Gesangsvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.114,09	10.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.115,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.198,09	29.800	34.800
12	-	Personalaufwendungen	27.833,40-	8.100-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.294,29-	37.600-	37.100-
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	29.600-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.502,50-	34.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,02-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.881,21-	111.800-	107.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.683,12-	82.000-	72.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.973,53-	10.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.973,53-	10.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.656,65-	92.000-	87.700-

26200400

Förderung der Musik - Haus der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.114,09	10.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.115,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.198,09	29.800	34.800
12	-	Personalaufwendungen	4.703,53-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.571,96-	36.600-	36.100-
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	29.600-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,02-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.526,51-	74.200-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.328,42-	44.400-	38.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.973,53-	10.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.973,53-	10.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.301,95-	54.400-	53.600-

26200410

Stadtkapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.129,87-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,33-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.982,50-	33.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.834,70-	36.600-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.834,70-	36.600-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.834,70-	36.600-	33.100-

26200420

sonstige Musik- und Gesangsvereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520,00-	1.000-	1.000-
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	520,00-	1.000-	1.000-

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

Produkt **26300000 Musikschule Ortenau, Zweigstelle Haslach**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beteiligung an der Musikschule Ortenau mit folgenden Zielsetzungen:
Förderung der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,00	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.352,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	2.351,84-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,16-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.318,72-	46.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.645,72-	49.700-	52.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.293,72-	46.700-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.293,72-	46.700-	49.700-

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.585,76	17.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.957,00	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.707,52	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,49	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.846,77	31.900	32.900
12	-	Personalaufwendungen	196.774,20-	202.500-	213.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.212,42-	76.000-	80.500-
15	-	Abschreibungen	9.391,70-	10.000-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,03-	4.400-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.935,41-	293.900-	309.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.088,64-	262.000-	276.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.582,21-	12.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.582,21-	12.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.670,85-	274.000-	287.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt **27100000 Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beteiligung an der Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal:

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.585,76	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.585,76	17.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	18.701,90-	20.500-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,55-	2.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.033,74-	24.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.447,98-	7.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.233,12-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.233,12-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.681,10-	16.000-	17.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

Produkte **27200000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

Stadtbücherei im Bürgerhaus und Bibliothek der Generationen im Bildungszentrum:
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation und Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.957,00	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.707,52	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,49	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.261,01	14.900	14.900
12	-	Personalaufwendungen	178.072,30-	182.000-	193.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.335,87-	74.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	9.391,70-	10.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,80-	3.900-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.901,67-	269.900-	282.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.640,66-	255.000-	268.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.349,09-	3.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.349,09-	3.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.989,75-	258.000-	270.000-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.988,28	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,45	4.000	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.628,73	6.100	5.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.828,67-	61.500-	56.700-
15	-	Abschreibungen	3.736,08-	1.900-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.729,13-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,21-	6.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.444,09-	79.700-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.815,36-	73.600-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.101,22-	116.000-	127.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.101,22-	116.000-	127.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.916,58-	189.600-	196.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28100100 Heimat- und Kulturpflege
- 28100101 Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag

Kurzbeschreibung/Ziele

Heimat- und Kulturpflege:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen; Sammlungsmagazin im Bürgerhaus

Kulturpflege Haslach – Hansjakobverlag:

Selbstverlag zum Vertrieb der Schriften des Heimatschriftstellers Heinrich Hansjakob

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
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	5.988,28	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,45	4.000	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.628,73	6.100	5.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.828,67-	61.500-	56.700-
15	-	Abschreibungen	3.736,08-	1.900-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.729,13-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,21-	6.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.444,09-	79.700-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.815,36-	73.600-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.101,22-	116.000-	127.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.101,22-	116.000-	127.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.916,58-	189.600-	196.200-

28100100

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.988,28	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.026,98	2.100	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.161,77-	60.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	3.736,08-	1.900-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.729,13-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,83-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.907,81-	74.700-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.880,83-	72.600-	68.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.755,82-	100.000-	110.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.755,82-	100.000-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.636,65-	172.600-	178.800-

28100101

Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,75	4.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.601,75	4.000	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,90-	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,38-	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536,28-	5.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065,47	1.000-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.345,40-	16.000-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.345,40-	16.000-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.279,93-	17.000-	17.400-

THH2
29Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,60-	2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.166,60-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.771,60-	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.506,43-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.506,43-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.278,03-	8.000-	7.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**
2910 **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**

Produkt **29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.
Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,60-	2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.166,60-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.771,60-	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.506,43-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.506,43-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.278,03-	8.000-	7.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.198,02	149.200	128.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.564,77	513.000	514.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.652,43	8.600	10.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,00	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.565,22	676.200	660.100
12	-	Personalaufwendungen	151.151,20-	180.000-	164.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.492,42-	509.400-	491.200-
15	-	Abschreibungen	42.833,38-	38.200-	38.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.816,05-	19.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.797,69-	10.200-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.090,74-	757.300-	720.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.525,52-	81.100-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.331,39-	97.800-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.979,00-	12.200-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.310,39-	110.000-	106.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.835,91-	191.100-	166.400-

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

Produkte:

- **31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31400701 Containeranlage Niederhofenparkplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle o.g. Produkte:

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

Produkt 31400200	Schwarzwaldwohnstift Ahornstraße
Produkt 31400500	1. OG Schwarzwaldstraße 7 (Bahnhofsgebäude)
Produkt 31400700	Bollenbacher Straße 27, Innerer Graben 17 sowie private Anmietungen
Produkt 31400701	Containeranlage Niederhofenparkplatz

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Polizeirecht
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- pflegebedürftige Menschen
- Wohnungslose Personen und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamtleiter für die Durchführung
- Stadtbaumeister für die Gebäudebewirtschaftung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.564,77	513.000	514.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.652,43	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.595,20	521.400	525.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.828,40-	485.200-	467.200-
15	-	Abschreibungen	42.523,38-	38.200-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.351,78-	546.900-	533.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.756,58-	25.500-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.096,67-	97.800-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.979,00-	12.200-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.075,67-	110.000-	106.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.832,25-	135.500-	114.600-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.536,00	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.536,00	8.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,44-	700-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.120,00-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.811,44-	7.800-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724,56	200	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.724,56	200	1.900

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.679,74	33.000	32.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.692,24	33.000	32.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.598,36-	37.000-	38.700-
15	-	Abschreibungen	4.300,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.898,63-	41.000-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.206,39-	8.000-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.882,66-	13.700-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.882,66-	13.700-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.089,05-	21.700-	24.200-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.094,24	230.000	232.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.528,17	230.400	232.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.755,37-	148.000-	142.000-
15	-	Abschreibungen	31.103,10-	31.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.858,47-	188.100-	185.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.669,70	42.300	47.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.892,14-	44.900-	39.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.979,00-	12.200-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.871,14-	57.100-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.798,56	14.800-	3.800-

31400701

Containeranlage Niederhofenparkplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.790,79	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.838,79	250.000	250.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.783,23-	299.500-	285.500-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.783,24-	310.000-	297.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.944,45-	60.000-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.321,87-	39.200-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.321,87-	39.200-	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.266,32-	99.200-	88.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **sonst. Förder. v. Trägern der Wohlfahrt**

Produkt **31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der freien Wohlfahrtspflege:
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Polizeirecht
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamtleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

sonst. Förder. v. Trägern der Wohlfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,30-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.639,85-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,44-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.175,59-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.175,59-	20.000-	19.000-
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	16.175,59-	20.000-	19.000-

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

Produkte

- **31800700 Pflegestützpunkt Kinzigtal**
- **31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten**

Kurzbeschreibung/Ziele

Pflegestützpunkt Kinzigtal:

Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen

Integrationsaufträge/ Flüchtlingsbetreuung mit den Zielsetzungen:

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG; Herstellung der Chancengleichheit; Sicherung des sozialen Friedens; Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Pakt für Integration
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Pflegebedürftige und deren Angehörige
- Asylberechtigte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.198,02	149.200	128.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.970,02	154.800	133.800
12	-	Personalaufwendungen	151.151,20-	160.000-	136.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.798,72-	17.200-	17.000-
15	-	Abschreibungen	310,00-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.176,20-	7.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,25-	5.700-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.563,37-	190.400-	166.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.593,35-	35.600-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.828,07-	35.600-	32.800-

31800700

Pflegestützpunkt Kinzigtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.598,02	146.200	121.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.598,02	146.200	121.500
12	-	Personalaufwendungen	124.511,32-	132.000-	107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,09-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	310,00-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,02-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.816,43-	146.200-	121.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.781,59	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.781,59	0	0

31801000

Betreuung/ Förder. Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	3.000	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.372,00	8.600	12.300
12	-	Personalaufwendungen	26.639,88-	28.000-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,63-	4.200-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.176,20-	7.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419,23-	4.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.746,94-	44.200-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.374,94-	35.600-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.609,66-	35.600-	32.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.512.337,35	1.430.000	1.425.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.753,00	25.700	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.111,35	22.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.061,09	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.594.029,79	1.503.200	1.505.700
12	-	Personalaufwendungen	210.677,23-	249.500-	278.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.069,23-	254.300-	265.300-
15	-	Abschreibungen	115.342,43-	113.800-	95.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.667.029,23-	3.067.000-	3.279.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,36-	7.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.196.391,48-	3.692.000-	3.927.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.602.361,69-	2.188.800-	2.421.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.202,67-	55.000-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.202,67-	55.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.658.564,36-	2.243.800-	2.486.600-

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

Produkte:

- **36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36200400 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

Jugendsozialarbeit an Schulen

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Schulsozialarbeit.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehört das Jugendhaus in der Mühlenbacher Straße;

Jugendfreizeiten und Kinderwiese

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Jugendliche
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.543,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,88	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.740,88	43.900	46.400
12	-	Personalaufwendungen	203.277,08-	242.500-	271.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.612,39-	65.300-	56.300-
15	-	Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.105,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,36-	7.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.964,83-	323.300-	345.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.223,95-	279.400-	298.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.406,01-	20.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.406,01-	20.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.629,96-	299.400-	313.600-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.380,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.380,00	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	83.235,03-	98.500-	114.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,15-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.519,14-	101.500-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.139,14-	71.500-	87.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.139,14-	71.500-	87.500-

36200400

Einrichtungen der Kinder- u Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.163,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,88	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.360,88	13.900	16.400
12	-	Personalaufwendungen	120.042,05-	144.000-	156.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.305,24-	62.300-	53.300-
15	-	Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.105,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904,40-	7.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.445,69-	221.800-	227.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.084,81-	207.900-	211.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.406,01-	20.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.406,01-	20.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.490,82-	227.900-	226.100-

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

Produkt **36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige in Tageseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Die allgemeinen Zielsetzungen sind:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Der Auftrag wird erfüllt in kirchlicher/freier Trägerschaft:

- Katholischer Stadtkindergarten Haslach
- Katholischer Stadtkindergarten Bollenbach
- Waldkindergarten Mehr Raum für Kinder gGmbH

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Beschlussbefassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien mit Kindern im Alter von 0-6

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.487.794,35	1.400.000	1.395.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.349,00	22.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.084,47	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.061,09	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.557.288,91	1.459.300	1.459.300
12	-	Personalaufwendungen	7.400,15-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.456,84-	189.000-	209.000-
15	-	Abschreibungen	109.253,43-	107.700-	89.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.663.924,23-	3.065.000-	3.277.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927.426,65-	3.368.700-	3.582.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.370.137,74-	1.909.400-	2.123.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.796,66-	35.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.796,66-	35.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420.934,40-	1.944.400-	2.173.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,95	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.346,65	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	1.185,66-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,73-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	868,56-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.159,11-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.746,26-	7.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.399,61-	5.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336,20	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.043,20-	5.400-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.707,00-	5.400-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.106,61-	11.300-	12.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Produkt **41200000 Desinfektionseinrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gesundheitseinrichtung zur Verhinderung und Verminderung des Risikos von Infektionen.

Auftragsgrundlage

- Richtlinien zur Gesundheitsfürsorge und Hygiene

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,95	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163,65	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.185,66-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,82-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493,68-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330,03-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336,20	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461,20-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125,00-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455,03-	700-	800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt **41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gesundheitspflege und Prävention; Allgemeiner Gesundheitsschutz; Personenbezogener Infektionsschutz; Umweltbezogene Kommunalhygiene

Auftragsgrundlage

- Richtlinien zur Gesundheitsfürsorge und Hygiene
- Kooperation mit Trägern der Gesundheitspflege

Zielgruppe

- Träger der Gesundheitspflege
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	868,56-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.159,11-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.252,58-	6.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.069,58-	5.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.582,00-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.582,00-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.651,58-	10.600-	11.600-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.936,45	64.600	65.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.607,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,15	7.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.811,87	84.600	87.400
12	-	Personalaufwendungen	53.489,92-	63.200-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.704,95-	168.500-	201.000-
15	-	Abschreibungen	202.676,06-	214.600-	220.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.155,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.064,72-	6.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.090,65-	463.100-	506.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.278,78-	378.500-	419.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	390,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.293,30-	80.900-	89.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.903,30-	80.900-	89.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.182,08-	459.400-	508.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports; Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Durchführung der jährlichen Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Sportvereine
- Sportveranstalter

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.089,48-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105,34-	16.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.155,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.401,82-	30.300-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.976,82-	30.300-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.305,06-	12.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.305,06-	12.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.281,88-	42.800-	37.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42410100 Jahn-Sporthalle
- 42410310 Eichenbach-Sporthalle
- 42410320 Stadion
- 42410330 Clubhausgebäude
- 42410340 Kunstrasenplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle o.g. Produkte:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Tennisanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.936,45	64.600	65.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.607,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,15	7.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.386,87	84.600	87.400
12	-	Personalaufwendungen	49.400,44-	59.000-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.599,61-	152.500-	187.000-
15	-	Abschreibungen	202.676,06-	214.600-	220.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.012,72-	6.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.688,83-	432.800-	478.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.301,96-	348.200-	391.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	390,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.988,24-	68.400-	79.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.598,24-	68.400-	79.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.900,20-	416.600-	471.000-

42410100

Jahn-Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,54	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.997,04	1.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.874,06-	10.000-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.328,09-	19.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	288,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,97-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.122,12-	29.900-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.125,08-	28.900-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	390,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.931,65-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.541,65-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.666,73-	33.900-	51.900-

42410310

Eichenbach-Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.193,45	18.900	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.704,50	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,24	1.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.025,46	32.400	32.200
12	-	Personalaufwendungen	39.068,29-	40.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.909,35-	60.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	36.111,06-	48.000-	54.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,38-	4.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.718,08-	152.100-	174.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.692,62-	119.700-	142.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.412,50-	38.400-	56.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.412,50-	38.400-	56.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.105,12-	158.100-	198.400-

42410320

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.743,00	45.700	45.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.392,50	46.200	46.200
12	-	Personalaufwendungen	8.458,09-	9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.817,00-	45.000-	49.000-
15	-	Abschreibungen	157.784,00-	157.800-	157.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.059,09-	211.800-	216.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.666,59-	165.600-	170.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.616,97-	20.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.616,97-	20.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.283,56-	185.600-	185.200-

42410330

Clubhaus-Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.971,87	5.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.971,87	5.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.101,48-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	8.493,00-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.594,48-	29.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.622,61-	24.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345,13-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345,13-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.967,74-	24.500-	23.500-

42410340

Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,69-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,37-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195,06-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.195,06-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.681,99-	5.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.681,99-	5.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.877,05-	14.500-	12.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.168,12	86.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.715,01	86.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	32.705,00-	38.000-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.952,82-	325.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	32.104,58-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.897,40-	412.100-	288.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.182,39-	326.100-	208.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	778,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.960,59-	326.100-	208.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, städtebaul. Planung**

Produkt **51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

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

- Stadtbaumeister

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.168,12	86.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.715,01	86.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	32.705,00-	38.000-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.215,40-	250.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.055,40-	301.100-	202.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.340,39-	215.100-	122.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	778,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.118,59-	215.100-	122.600-

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

Produkte:

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
- **51111000 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen;
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Liegenschaftsvermessung; Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe;
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten;
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen; Realisierungsuntersuchungen zur
Baulandbereitstellung

Gutachterausschuss

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss); Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und
Preisanalysen (Gutachterausschuss);

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- / grdst.bez. Daten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.737,42-	75.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	32.104,58-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.842,00-	111.000-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.842,00-	111.000-	86.000-
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	55.842,00-	111.000-	86.000-

51110000

Flächen-/ grdst.bez. Daten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.737,42-	75.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.737,42-	75.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.737,42-	75.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.737,42-	75.000-	50.000-

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.104,58-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.104,58-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.104,58-	36.000-	36.000-
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	32.104,58-	36.000-	36.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.991,13	184.000	214.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.437,67	119.000	120.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.687,30	303.000	334.500
12	-	Personalaufwendungen	898.067,55-	975.500-	974.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.894,40-	38.000-	33.800-
15	-	Abschreibungen	598,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.450,42-	22.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.010,37-	1.036.500-	1.031.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.323,07-	733.500-	697.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.773,00	154.000	161.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.773,00	154.000	161.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.550,07-	579.500-	535.400-

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

Produkt **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.991,13	184.000	214.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.437,67	119.000	120.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.687,30	303.000	334.500
12	-	Personalaufwendungen	898.067,55-	975.500-	974.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.894,40-	38.000-	33.800-
15	-	Abschreibungen	598,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000,42-	22.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.560,37-	1.036.000-	1.031.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.873,07-	733.000-	696.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.773,00	154.000	161.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.773,00	154.000	161.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.100,07-	579.000-	534.900-

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

Produkt **52200000 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen; Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Interessenten
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450,00-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,56	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.983,80	70.100	70.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.493,08	874.500	876.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.444,71	110.000	107.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.347,07	310.000	292.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.415.769,22	1.367.600	1.353.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.043,89-	224.000-	299.000-
15	-	Abschreibungen	228.396,03-	215.700-	213.800-
17	-	Transferaufwendungen	424.603,92-	473.400-	486.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243,97-	9.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.287,81-	922.300-	1.007.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.481,41	445.300	345.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.258,00	153.000	159.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.009,33-	86.400-	92.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.918,00-	128.700-	125.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.669,33-	62.100-	58.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.812,08	383.200	286.800

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

Produkt **53200000 Gasversorgung Beteiligung badenova**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Beteiligung hat folgende Zielsetzungen:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

- Konzessionssabgabenverordnung
- Konzessionsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Leistungsbezieher, Haushalte

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.033,62	15.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.033,62	15.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.033,62	15.000	17.000
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	17.033,62	15.000	17.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkt **53500000 Kombinierte Versorgung Eigenbetrieb Stadtwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach hat folgende Zielsetzung:
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Elektrizität, Wasser und Fernwärme sowie der Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

- Konzessionssabgabenverordnung
- Konzessionsverträge
- Satzung des Eigenbetriebs, Eigenbetriebsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Leistungsbezieher, Haushalte

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.313,45	295.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.313,45	295.000	275.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.313,45	295.000	275.000
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	276.313,45	295.000	275.000

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

Produkt **53600000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beteiligung an der Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH zur flächendeckenden Bereitstellung einer leitungsgebundenen Breitbandinfrastruktur und einer mobilen / funknetzbasierten Breitbandinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Übereinkommen mit Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.633,19-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.633,19-	7.000-	7.000-
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	1.633,19-	7.000-	7.000-

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

Produkt **53700000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Altpapiersammlung durch Vereine;
Mülldeponie „Vulkan“;
Ausgabe der Abfallkalenderausgabe;
Mitorganisation der Kreisputzete

Auftragsgrundlage

- Regelungen der Abfallwirtschaft,
- Kooperation Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,56	3.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.444,71	110.000	107.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.417,27	114.000	116.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00-	2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.044,82-	1.500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,05-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.507,87-	6.500-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.909,40	107.500	111.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.364,79-	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.364,79-	10.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.544,61	97.500	99.500

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

Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

Durchführung der Abwasserbeseitigung:
Ableitung von Abwasser; Kontrolle der Indirekteinleiter; Planungsleistungen von Abwasserleitungsanlagen; Bau- und Unterhaltungsleistungen an Ableitungsanlagen; Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland bzw. am Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal im Zuge der Abwasserreinigung

Kostenstellen: 53800010 Schmutzwasser
 53800020 Regenwasser
 53800030 Mischwasser

Auftragsgrundlage

- Abwasserrecht
- Beteiligung AZV Kinzig- und Harmersbachtal

Zielgruppe

- Haushalte, Gewerbebetriebe, Gebäudeeigentümer

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.983,80	70.100	70.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.021,08	873.500	875.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010.004,88	943.600	945.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.010,70-	222.000-	297.500-
15	-	Abschreibungen	228.396,03-	215.700-	213.800-
17	-	Transferaufwendungen	423.559,10-	464.900-	479.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180,92-	6.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.146,75-	908.800-	996.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.858,13	34.800	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.258,00	153.000	159.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.644,54-	76.400-	80.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.918,00-	128.700-	125.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.304,54-	52.100-	46.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.553,59	17.300-	97.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.906,80	35.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697.439,00	697.500	692.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.294,25	14.000	16.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,53	4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	764.494,58	756.000	745.900
12	-	Personalaufwendungen	52.301,33-	53.500-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.120,03-	453.500-	398.500-
15	-	Abschreibungen	962.223,00-	963.000-	956.100-
17	-	Transferaufwendungen	32.497,22-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,81-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496.674,39-	1.481.200-	1.421.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.179,81-	725.200-	675.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	572.338,06-	607.000-	628.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.338,06-	607.000-	628.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.304.517,87-	1.332.200-	1.304.200-

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

Produkte:

- 54100000 Straßen, Wege, Plätze
- 54100200 Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung
- 54100400 Infrastrukturbauwerke und Brücken

Kurzbeschreibung/Ziele

Straßen, Wege, Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Grün an Straßen; sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Leistungen für Dritte

Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen); Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Infrastrukturbauwerke und Brücken

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Anwohner
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.906,80	35.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648.801,00	648.900	643.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,47	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688.960,72	685.400	679.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.738,50-	318.000-	285.000-
15	-	Abschreibungen	863.058,00-	863.800-	857.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.198.506,50-	1.184.500-	1.145.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.545,78-	499.100-	465.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.395,80-	388.000-	404.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.395,80-	388.000-	404.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	905.941,58-	887.100-	870.100-

54100000

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.906,80	35.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566.456,00	566.500	561.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,74	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.407,96	601.500	595.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.529,70-	100.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	732.284,00-	732.300-	726.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.523,70-	835.000-	794.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.115,74-	233.500-	199.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.824,37-	353.000-	379.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.824,37-	353.000-	379.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.940,11-	586.500-	578.200-

54100200

Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.853,00	18.900	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.554,71	20.400	20.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.472,97-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	23.354,00-	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.826,97-	223.400-	223.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.272,26-	203.000-	203.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.484,14-	25.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.484,14-	25.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.756,40-	228.000-	218.000-

54100400

Infrastrukturbauwerke und Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.492,00	63.500	63.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.998,05	63.500	63.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.735,83-	18.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	107.420,00-	108.100-	107.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.155,83-	126.100-	127.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.157,78-	62.600-	63.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87,29-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87,29-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.245,07-	72.600-	73.900-

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

Produkt **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.341,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,06	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.211,66	3.200	1.700
12	-	Personalaufwendungen	52.301,33-	53.500-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.926,34-	35.500-	39.000-
15	-	Abschreibungen	650,00-	700-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.877,67-	89.700-	94.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.666,01-	86.500-	93.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.864,71-	160.000-	160.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.864,71-	160.000-	160.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.530,72-	246.500-	253.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- 54600000 Parkplätze
- 54600001 Vermietung von Stellplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

Parkplätze/ Vermietung von Stellplätzen:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.443,00	48.400	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.379,20	13.000	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.322,20	66.400	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.932,93-	58.000-	27.500-
15	-	Abschreibungen	98.515,00-	98.500-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,68-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.234,61-	158.500-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.912,41-	92.100-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.883,56-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.883,56-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.795,97-	142.100-	114.000-

54600000

Parkplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.443,00	48.400	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,71	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.648,71	54.400	49.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,86-	50.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	98.515,00-	98.500-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,68-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.881,54-	150.500-	125.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.232,83-	96.100-	76.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.883,56-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.883,56-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.116,39-	146.100-	126.500-

54600001

Vermietung von Stellplätzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.673,49	12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.673,49	12.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,07-	8.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353,07-	8.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.320,42	4.000	12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.320,42	4.000	12.500

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

Produkt **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Verkehrsbetriebe;
Finanzierungsanteil der Stadt an das Landratsamt Ortenaukreis zur Gewährleistung des Ortenautarifs als Angebot des ÖPNV;
Finanzielle Unterstützung des Rufautos als Ergänzung zum Nahverkehrsangebot

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Raumschaft
- Besucher/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.787,22-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.807,21-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.807,21-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.807,21-	7.500-	6.500-

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

Produkt **54900000 öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.522,26-	42.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.248,40-	43.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.248,40-	42.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.193,99-	7.000-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.193,99-	7.000-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.442,39-	49.000-	60.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.614,80	80.000	106.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.410,00	23.400	23.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.475,32	122.000	152.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.137,80	496.100	556.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.667,92	721.500	838.800
12	-	Personalaufwendungen	187.381,94-	234.900-	219.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.682,80-	573.600-	497.900-
15	-	Abschreibungen	78.274,39-	75.900-	74.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.917,68-	106.900-	109.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.648,27-	44.100-	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.698,93-	1.035.400-	945.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.031,01-	313.900-	106.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	554.888,95-	672.700-	686.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.641,00-	11.000-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.711,95-	683.700-	697.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.742,96-	997.600-	803.800-

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

Produkte:

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Freizeitanlagen und Spielflächen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.520,00	21.500	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270,17	3.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.790,17	25.000	28.700
12	-	Personalaufwendungen	18.492,71-	18.500-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.558,88-	106.500-	97.000-
15	-	Abschreibungen	46.868,00-	45.800-	43.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,49-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.034,08-	170.900-	168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.243,91-	145.900-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.580,08-	434.300-	449.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.762,08-	434.300-	449.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.005,99-	580.200-	588.500-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519,90	1.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.519,90	1.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	15.400,68-	16.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.057,60-	77.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	3.622,00-	2.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.080,28-	95.600-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.560,38-	94.100-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.087,33-	324.300-	329.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.269,33-	324.300-	329.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.829,71-	418.400-	425.700-

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.520,00	21.500	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,27	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.270,27	23.500	23.700
12	-	Personalaufwendungen	3.092,03-	2.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.501,28-	29.500-	21.500-
15	-	Abschreibungen	43.246,00-	43.200-	43.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,49-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.953,80-	75.300-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.683,53-	51.800-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.492,75-	110.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.492,75-	110.000-	120.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.176,28-	161.800-	162.800-

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; Konzeptionen zum Gewässerschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.774,19-	15.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,49-	20.000-	25.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128.718,32-	100.900-	101.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.426,85-	136.400-	135.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.214,35-	136.400-	135.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.620,91-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.620,91-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.835,26-	166.400-	165.400-

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

Produkt **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Gräbern als Reihen-, Wahl-, Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Grabmalgenehmigungen; Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Kriegs-, Ehren- und Sozialgräbern; Wege, Außenanlagen und Grünflächen; Leichen- und Trauerhallen; Aus- und Umbettungen

Kostenstellen: 55300010 Bestattungen
 55300300 Kriegsgräber, Ehrengräber und Sozialgräber
 55300400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen/ Außenanlagen
 55300500 Leichen- und Trauerhallen
 55300510 Friedhofskapelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für die Verwaltung
- Stadtbaumeister für die Maßnahmen des Betriebshofs

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419,80	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.092,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.133,32	121.000	151.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,55	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.869,67	124.300	154.800
12	-	Personalaufwendungen	16.228,41-	61.300-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.863,72-	126.800-	68.000-
15	-	Abschreibungen	28.244,38-	27.000-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,45-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.968,96-	217.600-	140.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.099,29-	93.300-	14.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.184,68-	184.900-	186.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.641,00-	11.000-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.825,68-	195.900-	196.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.924,97-	289.200-	182.600-

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

Produkt **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Geschützte Teile von Natur- und Landschaft; Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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	86.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	798,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	100	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478,00	900	87.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.979,34-	53.500-	114.200-
15	-	Abschreibungen	2.887,00-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	279,36-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,79-	2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.673,49-	59.400-	119.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.195,49-	58.500-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.295,09-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.295,09-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.490,58-	68.500-	42.200-

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

Produkte:

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Vermietungen für Mobilfunkmasten

Kurzbeschreibung/Ziele

Forstwirtschaft

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

Ziel: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Vermietungen für Mobilfunkmasten

Vermietungen von Flurstücken zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Forstrevierleiter

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.358,00	77.300	17.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.566,08	490.700	547.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.924,08	568.000	564.300
12	-	Personalaufwendungen	132.440,97-	137.600-	138.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.181,21-	265.300-	192.500-
15	-	Abschreibungen	275,01-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.188,46-	39.300-	39.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.085,65-	442.400-	370.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.838,43	125.600	193.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.247,71-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.247,71-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.590,72	116.600	184.600

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.358,00	77.300	17.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.106,08	485.000	541.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.464,08	562.300	558.300
12	-	Personalaufwendungen	132.440,97-	137.600-	138.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.181,21-	265.300-	192.500-
15	-	Abschreibungen	275,01-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.188,46-	39.300-	39.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.085,65-	442.400-	370.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.378,43	119.900	187.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.247,71-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.247,71-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.130,72	110.900	178.600

55500001

Vermietung Waldfläche f. Mobilfunkmasten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	5.700	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.460,00	5.700	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.460,00	5.700	6.000
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	5.460,00	5.700	6.000

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

Produkt **55510000 Landwirtschaft mit Tierzucht und öffentlichen Waagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen der Landwirtschaft, speziell:

- Kelterei/ Trotte Schnelllingen
- Maßnahmen zur Tierzucht
- Schädlingsbekämpfung
- Öffentliche Waage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirtschaftsbetriebe

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.837,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.393,50	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	1.445,66-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,16-	1.500-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.920,00-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.509,90-	8.700-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.116,40-	5.400-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.960,48-	4.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.960,48-	4.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.076,88-	9.900-	9.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.300	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.800	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00-	84.200-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.900,00-	84.200-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.900,00-	7.400-	25.000
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	11.900,00-	7.400-	25.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt **56100000 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Erstellung eines kommunalen Wärmeplans: Dieser soll eine Grundlage bilden, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimawandelanpassungsgesetz
- Wärmeplanungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.300	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.800	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00-	84.200-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.900,00-	84.200-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.900,00-	7.400-	25.000
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	11.900,00-	7.400-	25.000

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.056,54	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.864,22	62.200	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.021,16	136.000	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.992,14	62.300	105.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.632,97	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.960,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.527,08	510.500	548.600
12	-	Personalaufwendungen	218.254,00-	243.100-	237.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.135,03-	459.100-	394.600-
15	-	Abschreibungen	168.805,92-	180.300-	169.100-
17	-	Transferaufwendungen	244.178,32-	263.000-	260.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.024,96-	34.900-	38.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.398,23-	1.180.400-	1.100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.871,15-	669.900-	551.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.890,00	18.700	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.843,54-	397.900-	453.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.953,54-	379.200-	433.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.824,69-	1.049.100-	984.700-

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

Produkt **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse; Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquisition

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister und Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.056,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,05	0	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.632,97	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.161,56	250.000	286.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.043,45-	67.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	33.583,02-	33.200-	38.300-
17	-	Transferaufwendungen	123.211,52-	117.000-	114.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.881,13-	16.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.719,12-	233.200-	270.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.557,56-	16.800	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.727,90-	10.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.727,90-	10.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.285,46-	6.800	24.000-

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

Produkte:

- 57300600 Wochen- und Jahrmärkte
- 57300800 Stadthalle und Bürgersaal
- 57300810 Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach
- 57300820 Markthalle

Kurzbeschreibung/Ziele

Wochen- und Jahrmärkte

Vermietung von Standplätzen; Marktorganisation; Marktaufsicht; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Stadthalle und Bürgersaal (BgA)

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern

Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern

Markthalle

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für Wochen- und Jahrmärkte
- Stadtbaumeister für die Gebäudebewirtschaftung und Vermietung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.370,22	46.400	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.660,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.046,83	50.300	57.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.687,10	117.700	114.300
12	-	Personalaufwendungen	36.494,72-	53.500-	52.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.703,94-	293.500-	200.500-
15	-	Abschreibungen	100.517,90-	114.000-	98.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475,71-	6.000-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.192,27-	467.000-	359.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.505,17-	349.300-	244.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.710,52-	274.600-	295.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.710,52-	274.600-	295.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.215,69-	623.900-	539.900-

57300600

Wochen- und Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.660,00	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.660,00	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	15.413,08-	15.500-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,71-	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,95-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.864,74-	18.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.795,26	3.000	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.884,77-	20.700-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.884,77-	20.700-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.089,51-	17.700-	21.000-

57300800

Stadthalle und Bürgersaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.609,22	40.100	29.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.983,01	36.100	41.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.632,28	76.200	70.800
12	-	Personalaufwendungen	7.368,22-	25.000-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.011,15-	247.500-	155.500-
15	-	Abschreibungen	73.964,90-	89.300-	73.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827,88-	5.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.172,15-	366.800-	253.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.539,87-	290.600-	182.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.497,38-	208.000-	243.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.497,38-	208.000-	243.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.037,25-	498.600-	426.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.761,00	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.563,52	13.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.894,52	19.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	13.713,42-	13.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.772,34-	27.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	20.102,00-	18.200-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,88-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.174,64-	58.700-	54.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.280,12-	39.400-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.370,09-	33.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.370,09-	33.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.650,21-	72.400-	60.400-

57300820

Markthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,30	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,30	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,74-	17.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	6.451,00-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.980,74-	23.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.480,44-	22.300-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.958,28-	12.900-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.958,28-	12.900-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.438,72-	35.200-	32.400-

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

Produkte:

- 57500000 Tourismus
- 57500001 Besucherbergwerk Segen Gottes einschl. Servicegebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

Tourismus

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung; Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten; Schaffung einer hohen Publikumsbindung; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Besucherbergwerk Segen Gottes einschl. Servicegebäude

Betrieb des Besucherbergwerks mit Führungen und Vermietung des Gastronomiegebäudes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.494,00	15.800	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.361,16	115.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.473,26	12.000	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.678,42	142.800	148.300
12	-	Personalaufwendungen	181.759,28-	189.600-	184.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.387,64-	98.600-	92.100-
15	-	Abschreibungen	34.705,00-	33.100-	32.400-
17	-	Transferaufwendungen	120.966,80-	146.000-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.668,12-	12.900-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.486,84-	480.200-	471.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.808,42-	337.400-	323.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.890,00	18.700	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.405,12-	113.300-	117.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.515,12-	94.600-	97.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.323,54-	432.000-	420.800-

57500000

Tourismus Haslach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.845,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.203,15	75.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.892,31	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.290,46	93.200	98.200
12	-	Personalaufwendungen	164.124,06-	173.500-	173.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.331,14-	75.500-	70.600-
15	-	Abschreibungen	23.325,00-	21.800-	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	120.966,80-	146.000-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.041,62-	10.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.788,62-	427.300-	424.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.498,16-	334.100-	326.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.890,00	18.700	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.047,85-	64.100-	71.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.157,85-	45.400-	51.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.656,01-	379.500-	377.300-

57500001

Besucherbergwerk Segen Gottes incl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.649,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.158,01	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580,95	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.387,96	49.600	50.100
12	-	Personalaufwendungen	17.635,22-	16.100-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.056,50-	23.100-	21.500-
15	-	Abschreibungen	11.380,00-	11.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,50-	2.400-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.698,22-	52.900-	47.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.310,26-	3.300-	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.357,27-	49.200-	46.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.357,27-	49.200-	46.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.667,53-	52.500-	43.500-

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Investitionsmaßnahmen -

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000,00	140.000	303.100	0	56.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000,00	140.000	303.100	0	56.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.988,36-	431.000-	536.000-	120.000-	135.000-	70.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.988,36-	431.000-	536.000-	120.000-	135.000-	70.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.011,64	291.000-	232.900-	120.000-	78.500-	70.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.988,36-	431.000-	536.000-	120.000-	135.000-	70.000-	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Erweiterung Gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.265,07-	145.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.265,07-	145.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.265,07-	122.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.265,07-	145.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. 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
71280000020: Erwerb bwgl. Vermögen Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	82.466,99-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.466,99-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.466,99-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.466,99-	0	40.000-	0	0	0	0	0
71280000040: Baumaßnahmen allg. Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

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
721100500020: Erwerb bewegl. Vermögen Bildungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.640,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.640,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.738,75-	20.000-	28.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.738,75-	20.000-	28.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.901,25	20.000-	28.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.738,75-	20.000-	28.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500101: Sanierungsmaßnahmen Bildungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	750.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	750.000	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.172.433-	82.433-	0	82.432,77-	40.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.172.433-	82.433-	0	82.432,77-	40.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.172.433-	82.433-	0	82.432,77-	40.000-	50.000-	0	250.000-	750.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.172.433-	82.433-	0	82.432,77-	40.000-	50.000-	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000020: Erwerb bewegl. Vermögen Bibliotheken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.129,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.129,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.129,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.129,70-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100100: Baumaßnahmen allg. Kulturpflege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.608,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.608,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.608,69-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.409,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.017,69-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200050: Inneres Darlehen Stiftung Sozialzentrum												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	587.800	0	0	587.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	587.800	0	0	587.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	587.800	0	0	587.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
731400700020: Erwerb bewegl. Vermögen Anschlussunterbr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	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
731400700100: Baumaßnahmen für Anschlussunterbringung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.355-	247.355-	0	0,00	200.000-	750.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.541-	4.541-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.811-	89.811-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.707-	341.707-	0	0,00	200.000-	750.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.291.707-	341.707-	0	0,00	200.000-	550.000-	250.000-	200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	46.835-	46.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.588.542-	388.542-	0	0,00	200.000-	750.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200400020: Erwerb bwgl. Vermögen Einr. Jugendarbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

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
736500101101: Baumaßnahme Kindertageseinrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74140000020: Erwerb. bew. Vermögen Gesundheitspflege												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.170,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.170,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.170,56-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
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
742100000100: Investitionszuschuss Turnzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410310020: Erwerb bwgl. Vermögen Eichenbach-Sporth.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.846,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.846,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.846,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.846,71-	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
742410310100: Sanierung Eichenbach-Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789.500	0	0	0,00	497.500	292.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.500	0	0	0,00	497.500	292.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.758-	19.758-	0	19.757,70-	950.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.758-	19.758-	0	19.757,70-	950.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.258-	19.758-	0	19.757,70-	452.500-	42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	969.758-	19.758-	0	19.757,70-	950.000-	250.000-	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
742410320100: Sanierung Stadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.107	1.019.107	0	228.712,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.107	1.019.107	0	228.712,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.300-	2.828.300-	0	80,45-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	470.000-	470.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.300-	3.298.300-	0	80,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.279.193-	2.279.193-	0	228.631,55	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.875-	15.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.314.175-	3.314.175-	0	80,45-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000020: Erwerb bewegl. Vermögen Bauordnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.586,25-	73.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.586,25-	82.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.586,25-	82.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.586,25-	82.000-	18.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000050: Inneres Darlehen EB Stadtimmobilien												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	450.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75350000050: Inneres Darlehen Stadtwerke												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
75360000010: Beteiligung Breitband Ortenau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
753600000100: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.188-	19.188-	0	5.266,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.188-	19.188-	0	5.266,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.188-	19.188-	0	5.266,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.188-	19.188-	0	5.266,32-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Kapital-/Tilgungsumlage VG Haslach-Uml.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.010	6.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010	6.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.941.950-	1.208.350-	0	184.269,65-	26.600-	101.100-	0	859.500-	1.541.600-	1.204.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.950-	1.208.350-	0	184.269,65-	26.600-	101.100-	0	859.500-	1.541.600-	1.204.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.935.940-	1.202.340-	0	184.269,65-	26.600-	101.100-	0	859.500-	1.541.600-	1.204.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.941.950-	1.208.350-	0	184.269,65-	26.600-	101.100-	0	859.500-	1.541.600-	1.204.800-	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
75380000040: Bauinvestition allg. Abwasserbeseitigung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.859,60	0	14.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.859,60	0	14.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.836,51-	10.000-	110.000-	272.000-	282.000-	510.000-	755.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.836,51-	10.000-	110.000-	272.000-	282.000-	510.000-	755.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.976,91-	10.000-	95.900-	272.000-	282.000-	510.000-	755.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.836,51-	10.000-	110.000-	272.000-	282.000-	510.000-	755.000-	0
753800000101: Kanalerneuerung Neue Eisenbahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	990,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	990,66-	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

753800000103: Umbau RÜB Weiherdamm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.591,59-	450.000-	508.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.591,59-	450.000-	508.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.591,59-	450.000-	508.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.591,59-	450.000-	508.000-	0	0	0	0	0

753800000105: Erschließung Baugebiet Brühl

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.400	0	0	0,00	0	41.900	0	100.400	25.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.400	0	0	0,00	0	41.900	0	100.400	25.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.300-	0	0	0,00	52.300-	250.000-	1.367.000-	1.367.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.300-	0	0	0,00	52.300-	250.000-	1.367.000-	1.367.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.501.900-	0	0	0,00	52.300-	208.100-	1.367.000-	1.266.600-	25.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.669.300-	0	0	0,00	52.300-	250.000-	1.367.000-	1.367.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000030: Grunderwerb für Straßen, Wege, Plätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	716,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	716,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	716,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	716,38-	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
75410000040: Baumaßnahmen allg. Straßen, Wege, Plätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000	0	96.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	120.000-	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	120.000-	0	0	0

754100000100: Erschließung Baugebiet Brühl												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.819.378	64.478	0	0,00	0	688.700	0	1.652.900	413.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819.378	64.478	0	0,00	0	688.700	0	1.652.900	413.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.500-	343.946-	0	0,00	40.500-	96.000-	527.000-	527.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.500-	343.946-	0	0,00	40.500-	96.000-	527.000-	527.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155.877	279.469-	0	0,00	40.500-	592.700	527.000-	1.125.900	413.300	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.521-	2.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	666.022-	346.468-	0	0,00	40.500-	96.000-	527.000-	527.000-	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
754100000102: Erschließung Baugebiet Zillmatt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	57.219,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.219,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.281,63-	0	0	550.000-	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.281,63-	0	0	550.000-	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.937,87	0	0	550.000-	550.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.281,63-	0	0	550.000-	550.000-	0	0	0
754100000104: Verbindungsstraße Haslach-Fischerbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000-	375.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	375.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	375.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	375.000-	375.000-	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

754100200100: Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

754100200104: Straßenbeleuchtung Brühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.500-	0	0	0,00	0	13.500-	75.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500-	0	0	0,00	0	13.500-	75.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.500-	0	0	0,00	0	13.500-	75.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.500-	0	0	0,00	0	13.500-	75.000-	75.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Barrierefreier Bahnhof												
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	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200101: Funpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.367,26-	200.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.367,26-	200.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.367,26-	100.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.367,26-	200.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

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
75520000010: Investitions- und Tilgungsumlage ZV HWS												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	63.499,00	149.100	160.500	0	65.900	65.900	65.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.499,00	149.100	160.500	0	65.900	65.900	65.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	358.304,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358.304,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	294.805,00-	149.100	160.500	0	65.900	65.900	65.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	358.304,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000040: Baumaßnahmen allg. Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.533,42-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.533,42-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.533,42-	20.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.553,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.086,92-	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. 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
75540000020: Erwerb bewegl. Vermögen Naturschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.629,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.629,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.629,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.629,08-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000031: Grunderwerb Wald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000010: Investitionsumlage ZV Interkom												
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	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.500,00-	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
75710000020: Erwerb bwgl. Vermögen Wirtsch.förderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.981,02-	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.981,02-	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.981,02-	110.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.981,02-	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810020: Erwerb bew. Verm. Dorfgemeinschaftshaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
75750000010: Investitionsumlage ZV Kinzigtalbad												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.976	31.976	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.976	31.976	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	304.112-	304.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.112-	304.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.136-	272.136-	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.112-	304.112-	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

75750000040: Baumaßnahmen allg. Tourismus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

757500001020: Erwerb bewegl. Vermögen Besucherbergwerk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.130,39	13.050.800	14.277.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085.251,90	3.270.800	3.664.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.173,64	70.200	97.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560.555,93	16.391.800	18.038.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	19.727,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.424,26-	89.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.816.033,98-	6.951.400-	7.258.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.887.185,34-	7.040.400-	7.378.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.673.370,59	9.351.400	10.660.000
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	8.673.370,59	9.351.400	10.660.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.595.640,06	16.391.800	18.038.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867.614,75-	7.040.400-	7.378.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.728.025,31	9.351.400	10.660.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.728.025,31	9.351.400	10.660.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.130,39	13.050.800	14.277.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085.251,90	3.270.800	3.664.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.173,64	70.200	97.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560.555,93	16.391.800	18.038.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	19.727,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.424,26-	89.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.816.033,98-	6.951.400-	7.258.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.887.185,34-	7.040.400-	7.378.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.673.370,59	9.351.400	10.660.000
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	8.673.370,59	9.351.400	10.660.000

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

Produkt **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.130,39	13.050.800	14.277.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085.251,90	3.270.800	3.664.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.452.382,29	16.321.600	17.941.800
15	-	Abschreibungen	19.727,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.816.033,98-	6.951.400-	7.258.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.835.761,08-	6.951.400-	7.258.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.616.621,21	9.370.200	10.682.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.616.621,21	9.370.200	10.682.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.173,64	70.200	97.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.173,64	70.200	97.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.424,26-	89.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.424,26-	89.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.749,38	18.800-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.749,38	18.800-	22.900-

STELLENPLAN der Stadt Haslach

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		ins- gesamt 2026	darunter			Zahl d. Stellen 2025	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. STADTVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	2	-	-	-	2	1	
	A 11	3	-	-	-	3,7	3,8	
	A 10	2	-	-	-	1	2	
Insgesamt:		9	-	-	-	8,7	8,8	
II. Sondervermögen STADTWERKE								
Gehobener Dienst								
INSGESAMT Summe A:		9	-	-	-	8,7	8,8	
=====								

Teil B: BESCHÄFTIGTE (ohne Stadtwerke)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
	13	3,00	3,00	3,00	
	12	1,00	1,00	1,00	
	11	1,67	2,67	1,67	
	10	2,00	3,00	2,00	
	9c	3,10	3,10	3,10	
	9b	5,20	5,00	5,00	
	9a	4,50	3,31	3,30	
	S 12	0,00	0,00	0,00	
	S 11b	3,13	3,40	3,05	
	S 11a	0,38	0,38	0,38	
	S 08b	2,00	2,00	2,00	
	8	1,57	2,57	1,56	
	7	6,72	8,26	8,16	
	6	23,62	21,30	21,14	
	5	10,25	10,10	11,00	
	4	1,54	1,56	1,54	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	5,66	6,11	6,28	
	1	1,43	1,23	2,77	
	FV	4,74	5,05	3,51	
<u>INSGESAMT</u> <u>Summe B:</u>		81,51	83,04	80,46	

<u>Zusammenstellung A und B</u>				
insgesamt (ohne Stadtwerke)	90,51	91,74	89,26	
=====				
insgesamt (mit Stadtwerke)	90,51	91,74	89,26	
=====				

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

I. BEAMTE

Abschnitte U'Abschnitte	Gliederungsplan	Bürgermeister B 3					Erläuterungen
			A 14	A 12	A 11	A 10	
STADTVER- WALTUNG:							
11100000	Gemeindeorg. BM, GR	1					
11110000	Geschäftsf. GR		0,05				
11200100	Organisationsberat.		0,60			1,00	
11200400	EDV			1,00			
11210000	Personalwesen		0,35				
11220000	Finanzverw. Kasse				1,00		
11330100	Grundstücksgeschäfte				0,30		
12200000	Ordnungswesen				0,80		
12210000	Verkehrswesen				0,10		
12600000	Brandschutz				0,10		
51100000	Stadtentw, -planung,				0,50		
52100000	Bauordnung			1,00	0,20	1,00	
Insgesamt:		1	1	2	3	2	
=====							
Sondervermögen STADTWERKE:		-		-	-	-	
=====							

II. BESCHÄFTIGTE

Abschnitt, Gliederungspl. U'Abschnitt	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																			Erläuterungen	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 12	S 11b	S 11a	S 08b	8	7	6	5	4	3	2	1		FV
11110000 Geschäftsf. GR						1,00															
11140000 Zentrale Funktionen						1,00															
11200400 EDV		0,50																			
11210000 Personalwesen					1,00										1,14						
11220000 Finanzverw. Kasse	1,00	0,50					1,00					1,26	1,00	1,31							
11240000 Rathaus																		0,81			7)
11240050 Hausmeisterpool														3,00	1,00						
11250100 Gebäude Betriebshof																		0,19			
11251000 Betriebshof allgem.							1,00					1,00	6,00	2,05						0,26	1)
11252000 Gärtnerei allgemein						1,00						1,00	4,83	3,00	1,00						
11260000 Zentrale Dienstleist.												0,40	0,34								
11300000 Presse- und Öffentl.	0,20					0,33								0,10							
11330400 Grundstücksbewirt.																		0,05			
12200000 Ordnungswesen							0,35								0,20						
12210000 Verkehrswesen							0,20					0,81	0,31								
12220000 Einwohnerwesen							0,40							0,96							
12230000 Personenstandswes.							0,50													0,03	14)
12250000 Sozialversicherung							0,20							0,15							
12600000 Brandschutz						0,10								0,15			0,16				
21100500 Hansjakob BZ					0,10							0,31	1,41	1,37		0,54	2,08	0,62			
25200000 Kloster/Trachtenmuseum	0,35													0,40			0,16		0,21		9), 12)
25200010 Freihof																	0,22				9)
25200400 Kulturaktiv./Vermiet.														0,50							
25210000 Archiv				1,00																	
26200400 Förderung Musik HdM																		0,10			9)
26200410 Stadtkapelle																		0,03			9)
26300000 Musikschule																		0,05			9)
27100000 Volkshochschule														0,30							
27200000 Bibliotheken					1,00										1,10		0,26	0,37			
31400500 Soz. Einricht. Obdachlos							0,05														
31400700 Soz. Einricht. Asyl							0,15														
31400701 Containeranlage							0,15														
31800700 Pflegestützpunkt									1,71												
31801000 Betreuung Flüchtl.										0,38											
36200200 Jugendsozialarbeit									1,42												
36200400 Einrichtung. Jugend.											2,00										
36500101 Förd. v. Kindern 0-6j.																			0,20		1)
41200000 Desinfektionseinr.														0,01							6)
42100000 Förderung des Sports																			0,08		9)
42410100 Jahn-Sporthalle																	0,19	0,24			1), 9)
42410310 Eichenbach-Sporthal.																	0,58	0,76			1), 9)
42410320 Stadion														0,14							4)
52100000 Bauordnung	1,00		1,67	1,00	1,00	1,10						1,00	1,61								2)
54500000 Straßenrein./Winterd.															0,70			0,22			13)
55100100 Grün- und Parkanlagen															0,40						
55100200 Freizeit- u. Spielflä.																			0,13		10)
55200000 Gewässerschutz/Öff.																			0,16		11)
55300010 Bestattungen							0,40												0,30		3)
55300500 Leichen-/Trauerhalle																	0,25				
55300510 Friedhofskapelle																	0,02				
55500000 Forstwirtschaft															2,00						
55510000 Landwirtschaft																			0,13		15)
57300600 Wochen-/ Jahrmärkte												0,10	0,10						0,42		8)
57300800 Stadthalle																	0,35				
57300810 Dorfgemeinsch.haus																		0,22	0,23		9)
57500000 Tourismus Haslach	0,45					0,77								0,70			0,16		0,31		12)
57500001 Besucherbergwerk																			1,28		5)
Gesamtzahl:	3,00	1,00	1,67	2,00	3,10	5,20	4,50	0,00	3,13	0,38	2,00	1,57	6,72	23,62	10,25	1,54	0,00	5,66	1,43	4,74	81,51

Erläuterungen:

- 1) Hausmeister auf 603€ Basis
- 2) Tiefbau auf 603€ Basis
- 3) Organist für Beerdigungen
- 4) Stadionwart auf 603€ Basis
- 5) Bergwerksführer auf 603 Basis
- 6) Desinfektorin
- 7) Reinigungskräfte nach Tarif
- 8) Marktmeister + Stellvertreter
- 9) Reinigungskräfte auf 603€ Basis
- 10) Saisonkräfte auf 603€ Basis zur Betreuung der Anlagen
- 11) Stauwärter (Festbetrag 590€)
- 12) Aushilfen für die Sommersaison
- 13) Stadtreinigung
- 14) Eheschließungsstandesbeamter
- 15) Mosterei (Trotte)

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2 0 2 6	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Ortsvorsteher	851,60 €	1	1

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art d. Vergütung	vorgesehen im Jahr 2 0 2 6	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Dienstanfänger/ Verwalt.praktik.	Anwärterbezüge/ Unterhaltszuschuss	1	0	
Auszubildende: – Verwaltung	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Insgesamt:		2	1	

Sammelnachweis Personalausgaben 2026

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
11100000	Gemeindeorgane: Bürgermeister u. Gremien	40110000	Besoldung Beamte	108.490,62 €	117.000 €	124.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.576,28 €	92.000 €	92.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00 €	3.000 €	3.000 €
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.755,24 €	15.000 €	16.000 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	14.268,44 €	15.000 €	15.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	3.861,33 €	5.000 €	4.000 €
				235.151,91 €	247.000 €	254.000 €
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat, Ortschaft.	40110000	Besoldung Beamte	4.445,28 €	4.500 €	5.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.844,24 €	57.000 €	59.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.384,93 €	12.000 €	6.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.801,13 €	5.000 €	5.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.789,31 €	12.000 €	13.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	160,00 €	500 €	500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	37.272,16 €	40.000 €	40.000 €
				118.697,05 €	131.000 €	128.500 €
11140000	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.899,40 €	57.000 €	59.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.819,03 €	5.000 €	5.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.922,92 €	12.000 €	13.000 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	310,25 €	0 €	0 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,26 €	0 €	0 €
				73.051,86 €	74.000 €	77.000 €
11200100	Organisationsberatung	40110000	Besoldung Beamte	88.255,30 €	100.500 €	105.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.392,79 €	85.000 €	85.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.164,00 €	5.000 €	5.000 €
				177.812,09 €	190.500 €	195.000 €
11200400	EDV	40110000	Besoldung Beamte	0,00 €	34.000 €	72.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.261,27 €	45.000 €	46.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00 €	12.000 €	26.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.881,29 €	4.000 €	4.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.555,88 €	7.500 €	8.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	70,00 €	3.500 €	3.500 €
				54.768,44 €	106.000 €	159.500 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
11210000	Personalwesen	40110000	Besoldung Beamte	40.909,60 €	39.000 €	43.500 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.626,85 €	135.000 €	152.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.875,42 €	75.000 €	71.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.670,49 €	11.500 €	13.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.074,37 €	27.500 €	33.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.132,00 €	1.000 €	1.000 €
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.253,43 €	52.000 €	40.000 €
		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	86,10 €	1.000 €	1.000 €
				308.628,26 €	342.000 €	355.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Stadtkasse	40110000	Besoldung Beamte	31.446,24 €	51.000 €	52.500 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.869,55 €	360.500 €	375.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.530,75 €	66.000 €	83.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	29.306,02 €	32.000 €	33.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.519,82 €	72.500 €	78.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-124,00 €	3.500 €	3.500 €
		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	26,00 €	0 €	0 €
						524.574,38 €
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.467,15 €	35.500 €	36.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.959,91 €	3.000 €	3.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.575,78 €	8.000 €	8.500 €
				45.002,84 €	46.500 €	48.000 €
11240050	Hausmeisterpool	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.611,66 €	173.500 €	192.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.736,44 €	15.000 €	17.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.220,30 €	37.500 €	43.000 €
		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	946,14 €	1.000 €	1.000 €
				162.514,54 €	227.000 €	253.500 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	960.844,32 €	1.047.000 €	1.086.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	83.491,44 €	91.000 €	95.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206.746,85 €	225.000 €	244.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00 €	0 €	0 €
		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	244,50 €	0 €	0 €
				1.251.339,11 €	1.363.000 €	1.426.500 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.731,53 €	52.500 €	39.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.821,79 €	4.000 €	3.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.260,09 €	11.500 €	8.500 €
		40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-3.093,80 €	0 €	0 €
		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	1.561,15 €	1.500 €	1.500 €
				75.280,76 €	69.500 €	52.500 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.996,02 €	42.500 €	41.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.619,26 €	4.000 €	3.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.097,93 €	8.500 €	8.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,80 €	0 €	0 €
				52.714,01 €	55.000 €	53.000 €
11330100	Grundstücksgeschäfte	40110000	Besoldung Beamte	14.143,38 €	16.000 €	17.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.401,27 €	6.000 €	7.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	960,00 €	1.000 €	1.000 €
				18.504,65 €	23.000 €	25.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.672,19 €	7.000 €	2.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	566,45 €	500 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.208,61 €	1.500 €	500 €
				7.447,25 €	9.000 €	3.000 €
12100000	Wahlen und Statistik	44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	3.220,00 €	4.000 €	3.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	80,50 €	0 €	0 €
				3.300,50 €	4.000 €	3.000 €
12200000	Ordnungswesen	40110000	Besoldung Beamte	36.986,07 €	32.500 €	56.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.722,21 €	35.500 €	28.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.269,64 €	12.500 €	14.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.787,09 €	3.000 €	2.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.855,45 €	8.000 €	6.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.240,00 €	2.000 €	2.500 €
				92.860,46 €	93.500 €	110.000 €
12210000	Verkehrswesen	40110000	Besoldung Beamte	10.567,37 €	9.500 €	7.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.158,57 €	69.000 €	55.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.505,61 €	3.500 €	4.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.727,93 €	6.000 €	4.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.477,94 €	15.000 €	12.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	640,00 €	500 €	500 €
		40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-6.187,61 €	0 €	0 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	73,15 €	0 €	0 €
				105.962,96 €	103.500 €	83.500 €
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.019,42 €	54.000 €	68.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.452,33 €	5.000 €	6.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.440,97 €	11.500 €	15.500 €
		40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-3.093,80 €	0 €	0 €
				46.818,92 €	70.500 €	90.000 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.010,06 €	18.500 €	25.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.229,02 €	1.500 €	2.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.008,90 €	4.000 €	5.500 €
				18.247,98 €	24.000 €	32.500 €
12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten allg.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.328,70 €	11.500 €	18.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.963,62 €	1.000 €	1.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.814,98 €	2.500 €	4.000 €
				29.107,30 €	15.000 €	24.000 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr	40110000	Besoldung Beamte	5.283,79 €	4.500 €	7.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.704,58 €	11.500 €	19.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.752,80 €	2.000 €	2.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.022,34 €	1.000 €	1.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.489,59 €	2.500 €	4.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	320,00 €	500 €	500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	31.687,10 €	35.000 €	35.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.789,27 €	1.000 €	1.000 €
				56.049,47 €	58.000 €	70.000 €
21100500	Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.174,06 €	299.500 €	318.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	24.036,92 €	26.500 €	28.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.196,42 €	67.500 €	73.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00 €	0 €	0 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	20.892,09 €	25.000 €	25.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	22,50 €	100 €	100 €
				377.325,99 €	418.600 €	445.100 €
25200000	Kloster mit Trachtenmuseum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.204,96 €	54.500 €	63.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.499,83 €	4.500 €	5.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.534,56 €	12.000 €	13.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,40 €	0 €	0 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2,40 €	0 €	0 €
				67.243,15 €	71.000 €	81.500 €
25200010	Freihof mit Hansjakob-Museum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.668,62 €	6.500 €	7.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.984,70 €	2.000 €	2.000 €
				8.653,32 €	8.500 €	9.500 €
25200400	Kulturaktivitäten und Vermietungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.207,25 €	24.000 €	25.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.917,60 €	2.000 €	2.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.646,64 €	5.000 €	5.500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	1.700,00 €	1.700 €	2.000 €
				30.471,49 €	32.700 €	34.500 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
25210000	Archiv im Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.540,36 €	56.000 €	57.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.353,59 €	5.000 €	5.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.634,87 €	12.000 €	13.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	59,98 €	0 €	200 €
				64.588,80 €	73.000 €	75.200 €
26200400	Förderung der Musik - Haus der Musik	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.582,42 €	4.500 €	4.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	357,74 €	500 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	763,37 €	1.000 €	1.000 €
				4.703,53 €	6.000 €	6.000 €
26200410	Stadtkapelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.041,17 €	1.500 €	1.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	119,23 €	100 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.969,47 €	500 €	500 €
				23.129,87 €	2.100 €	2.100 €
26300000	Musikschule Ortenau, Zweigstelle Haslach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.791,26 €	2.000 €	2.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	178,89 €	200 €	200 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	381,69 €	500 €	500 €
				2.351,84 €	2.700 €	2.700 €
27100000	Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.174,36 €	15.500 €	15.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.223,62 €	1.500 €	1.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.303,92 €	3.500 €	3.500 €
				18.701,90 €	20.500 €	20.000 €
27200000	Bibliotheken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.175,58 €	140.500 €	147.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.161,54 €	12.500 €	13.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.735,18 €	29.000 €	33.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	33,60 €	0 €	0 €
				178.105,90 €	182.000 €	193.500 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	3.000 €	3.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	500 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	500 €	500 €
				0,00 €	4.000 €	4.000 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	6.000 €	9.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	500 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	1.500 €	2.000 €
				0,00 €	8.000 €	12.000 €
31400701	Containeranlage Niederhofenparkplatz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	6.000 €	9.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	500 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	1.500 €	2.000 €
				0,00 €	8.000 €	12.000 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
31800700	Pflegestützpunkt Kinzigtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.621,89 €	101.000 €	82.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.375,17 €	9.000 €	7.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.514,26 €	22.000 €	17.500 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	487,03 €	200 €	200 €
				124.998,35 €	132.200 €	107.200 €
31801000	Betreuung/ Förder. Integration Flüchtl.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.550,21 €	21.500 €	22.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.787,65 €	2.000 €	2.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.302,02 €	4.500 €	5.000 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	217,50 €	500 €	500 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	144,72 €	0 €	100 €
				27.002,10 €	28.500 €	30.100 €
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.910,70 €	77.000 €	87.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.570,85 €	6.500 €	7.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.753,48 €	15.000 €	19.500 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	156,88 €	0 €	0 €
				83.391,91 €	98.500 €	114.500 €
36200400	Einrichtungen der Kinder- u Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.626,11 €	111.000 €	119.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.895,71 €	9.500 €	10.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.520,23 €	23.500 €	26.500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	1.922,50 €	3.000 €	5.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00 €	200 €	200 €
				121.964,55 €	147.200 €	161.700 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.702,39 €	5.500 €	5.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.697,76 €	1.500 €	1.500 €
				7.400,15 €	7.000 €	7.000 €
41200000	Desinfektionseinrichtung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	883,62 €	1.000 €	1.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	68,08 €	100 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	233,96 €	200 €	200 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1,20 €	0 €	0 €
				1.186,86 €	1.300 €	1.300 €
42100000	Förderung des Sports	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.964,49 €	3.000 €	3.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	253,37 €	200 €	200 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	871,62 €	1.000 €	1.000 €
				4.089,48 €	4.200 €	4.200 €
42410100	Jahn-Sporthalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.446,78 €	8.000 €	10.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	500 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	427,28 €	1.500 €	2.500 €
				1.874,06 €	10.000 €	13.500 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
42410310	Eichenbach-Sporthalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.101,11 €	32.000 €	30.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.112,08 €	2.000 €	2.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.855,10 €	6.000 €	7.000 €
				39.068,29 €	40.000 €	40.000 €
42410320	Stadion	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.509,94 €	7.000 €	7.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.948,15 €	2.000 €	2.000 €
				8.458,09 €	9.000 €	9.500 €
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	40110000	Besoldung Beamte	25.436,22 €	26.500 €	26.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.668,78 €	10.000 €	12.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00 €	1.500 €	1.500 €
				32.705,00 €	38.000 €	39.500 €
52100000	Bauordnung	40110000	Besoldung Beamte	120.803,72 €	128.000 €	111.500 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	530.920,14 €	585.000 €	603.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.006,96 €	86.000 €	72.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	46.660,31 €	51.000 €	53.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.633,20 €	118.500 €	128.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.043,22 €	7.000 €	7.000 €
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00 €	0 €	4.500 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	259,50 €	1.000 €	1.000 €
				898.327,05 €	976.500 €	980.000 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.209,43 €	41.000 €	42.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.919,60 €	3.000 €	3.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.172,30 €	9.500 €	10.000 €
				52.301,33 €	53.500 €	55.500 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.819,99 €	12.500 €	20.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.039,25 €	1.000 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.541,44 €	2.500 €	5.000 €
				15.400,68 €	16.000 €	26.000 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.468,77 €	2.000 €	1.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	0 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	623,26 €	500 €	500 €
				3.092,03 €	2.500 €	1.600 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.846,49 €	13.500 €	7.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.927,70 €	2.000 €	2.000 €
				18.774,19 €	15.500 €	9.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.502,41 €	47.000 €	32.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.506,68 €	4.100 €	2.600 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.219,32 €	10.200 €	7.200 €
				16.228,41 €	61.300 €	42.300 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.464,83 €	99.000 €	99.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.493,15 €	8.800 €	9.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.474,99 €	29.800 €	29.800 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00 €	0 €	0 €
				132.440,97 €	137.600 €	138.300 €
55510000	Landwirtsch. m Tierzucht und öff. Waagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.110,00 €	1.500 €	1.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335,66 €	500 €	500 €
				1.445,66 €	2.000 €	2.000 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.242,16 €	11.500 €	16.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	427,18 €	500 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.743,74 €	3.500 €	4.000 €
				15.413,08 €	15.500 €	21.000 €
57300800	Stadthalle und Bürgersaal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.617,57 €	19.500 €	13.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	554,48 €	1.500 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.196,17 €	4.000 €	3.000 €
				7.368,22 €	25.000 €	17.500 €
57300810	Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.123,54 €	9.500 €	10.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	577,15 €	500 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.012,73 €	3.000 €	3.000 €
				13.713,42 €	13.000 €	14.000 €
57500000	Tourismus Haslach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.105,48 €	133.000 €	133.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.488,78 €	11.000 €	11.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.528,00 €	29.500 €	28.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,80 €	0 €	0 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	221,52 €	500 €	500 €
				164.345,58 €	174.000 €	173.500 €
57500001	Besucherbergwerk Segen Gottes incl. Geb.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.636,33 €	12.500 €	9.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	93,96 €	100 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.904,93 €	3.500 €	2.500 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	18,00 €	0 €	0 €
				17.653,22 €	16.100 €	11.600 €
				6.041.753,21 €	6.699.000 €	6.988.400 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	-------------	-------	------------	----------	-----------	-----------

Erläuterungen zu den Sachkonten

Personalaufwendungen

40110000	Beamte	486.767,59 €	563.000 €	626.500 €
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.793.712,14 €	4.186.500 €	4.324.500 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	431.365,23 €	462.000 €	474.000 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	324.527,99 €	358.100 €	373.900 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	817.647,81 €	897.700 €	963.200 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	22.433,22 €	29.000 €	29.500 €
40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-12.375,21 €	0 €	0 €
		<u>5.864.078,77 €</u>	<u>6.496.300 €</u>	<u>6.791.600 €</u>

Sonstige Personalnebenkosten

44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.008,67 €	67.000 €	60.500 €
44210000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	111.490,04 €	124.200 €	125.500 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	10.175,73 €	11.500 €	10.800 €
		<u>177.674,44 €</u>	<u>202.700 €</u>	<u>196.800 €</u>

Gesamt

6.041.753,21 € 6.699.000 € 6.988.400 €

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.800	14.277.600	15.252.400	16.154.400	16.275.100
		30110000 Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.296.500	1.337.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	5.700.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.248.800	5.506.000	5.753.000	5.987.600	6.304.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.000	1.203.500	1.481.800	1.635.700	1.428.000
		30310000 Vergnügungssteuer	64.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	200	200	200	200	200
		30510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich FAG	412.300	430.900	445.400	458.900	470.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.639.900	6.074.200	5.241.800	5.341.200	4.844.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	3.270.800	3.664.200	2.808.000	2.997.400	2.470.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.000	103.200	137.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	199.800	134.500	100.000	100.000	100.000
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.951.900	1.985.700	2.000.000	2.025.000	2.050.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	188.200	164.500	175.000	180.000	185.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	13.700	20.300	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.196.500	1.189.200	1.203.700	1.141.900	1.110.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.196.500	1.189.200	1.203.700	1.141.900	1.110.200
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.003.500	2.090.900	2.173.000	2.243.000	2.298.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.500	121.500	130.000	150.000	160.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	180.000	210.000	240.000	260.000	280.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.121.000	1.161.500	1.200.000	1.220.000	1.240.000
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	395.000	394.600	395.000	395.000	395.000
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	118.000	120.300	120.000	125.000	125.000
		33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913.800	1.082.200	1.080.400	1.100.400	1.120.400
		34110000 Mieten und Pachten	235.200	306.100	336.400	356.400	376.400
		34110001 Mietnebenkosten privat. Vermietungen	43.200	62.200	67.000	67.000	67.000
		34120000 Erbbauzinsen	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	474.000	530.000	550.000	550.000	550.000
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	160.300	181.800	125.000	125.000	125.000
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	500	500	500	500	500
		34610002 Schadenersatz	100	1.100	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.400	951.500	965.000	990.000	1.015.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000	14.600	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	351.900	354.900	360.000	370.000	380.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.500	20.700	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	15.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	388.500	432.200	450.000	460.000	470.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.500	129.100	130.000	135.000	140.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.300	97.200	40.000	32.000	32.000
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	65.000	74.100	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0	15.900	7.900	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200	1.100	1.000	900	900
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	10.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.500	341.500	354.500	354.500	354.500
		35110000 Konzessionsabgaben	310.000	292.000	295.000	295.000	295.000
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	24.132.700	26.114.300	26.310.800	27.357.400	27.049.600
12	-	Personalaufwendungen	6.496.300-	6.791.600-	6.918.000-	7.021.000-	7.122.500-
		40110000 Besoldung Beamte	563.000-	626.500-	640.000-	655.000-	670.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.186.500-	4.324.500-	4.400.000-	4.450.000-	4.500.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	462.000-	474.000-	485.000-	495.000-	505.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	358.100-	373.900-	381.000-	390.000-	398.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897.700-	963.200-	982.000-	1.000.000-	1.018.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	29.000-	29.500-	30.000-	31.000-	31.500-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.100-	4.851.600-	4.294.000-	4.304.000-	4.264.000-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	645.500-	452.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	750.500-	701.500-	600.000-	600.000-	600.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.700-	110.600-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	133.000-	154.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	346.700-	373.100-	250.000-	200.000-	200.000-
		42320000 Leasing-Aufwendungen	29.000-	36.500-	37.000-	37.000-	37.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.206.700-	1.237.200-	1.262.000-	1.287.000-	1.312.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122.500-	126.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	81.200-	84.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.300-	98.800-	75.000-	75.000-	75.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	157.700-	186.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		42710010 Veranstaltungsaufwand	148.500-	152.500-	125.000-	200.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710020 Aufwand Bürgerehrungen	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	16.000-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42711000 EDV-, Internetaufwand	454.000-	435.700-	440.000-	450.000-	460.000-
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	483.500-	295.000-	250.000-	200.000-	200.000-
		42712010 Aufwand für Werbung	57.500-	59.700-	50.000-	50.000-	50.000-
		42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	115.800-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42750000 Lernmittel	45.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	60.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	2.747.500-	2.776.400-	2.761.800-	2.692.800-	2.668.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.747.500-	2.776.400-	2.761.800-	2.692.800-	2.668.500-
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.000-	124.000-	157.600-	199.000-	268.900-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.000-	120.000-	153.600-	195.000-	264.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.098.900-	11.630.100-	12.839.200-	12.975.200-	13.105.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	564.900-	581.600-	600.000-	610.000-	620.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.400-	266.600-	265.000-	270.000-	270.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.500-	300-	300-	300-	300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.285.700-	3.487.700-	3.480.000-	3.550.000-	3.625.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	570.000-	600.000-	650.000-	650.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.638.400-	2.772.000-	3.296.300-	3.286.900-	3.330.200-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.813.000-	3.916.900-	4.562.600-	4.573.000-	4.574.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.100-	910.100-	860.000-	865.000-	865.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	67.000-	60.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	124.200-	125.500-	125.000-	125.000-	125.000-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	47.600-	54.300-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	33.300-	33.200-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215.600-	227.300-	200.000-	200.000-	200.000-
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	72.800-	76.100-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	95.000-	62.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.500-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	199.400-	201.500-	200.000-	205.000-	205.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	39.700-	43.400-	45.000-	45.000-	45.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.524.900-	27.083.800-	27.830.600-	28.057.000-	28.293.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392.200-	969.500-	1.519.800-	699.600-	1.244.300-
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 Erträge a. Veräußerung bewgl. Sachverm.	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.392.200-	969.500-	1.519.800-	699.600-	1.244.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.392.200	969.500	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	2.392.200	969.500	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.800	14.277.600	15.252.400	16.154.400	16.275.100
		60110000 Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	1.296.500	1.337.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	5.700.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.248.800	5.506.000	5.753.000	5.987.600	6.304.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.000	1.203.500	1.481.800	1.635.700	1.428.000
		60310000 Vergnügungssteuer	64.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		60320000 Hundesteuer	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
		60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	412.300	430.900	445.400	458.900	470.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.639.900	6.074.200	5.241.800	5.341.200	4.844.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	3.270.800	3.664.200	2.808.000	2.997.400	2.470.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.000	103.200	137.000	17.000	17.000
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	199.800	134.500	100.000	100.000	100.000
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.951.900	1.985.700	2.000.000	2.025.000	2.050.000
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	188.200	164.500	175.000	180.000	185.000
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	300	300	300	300
		61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	13.700	20.300	20.000	20.000	20.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.003.500	2.090.900	2.173.000	2.243.000	2.298.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	106.500	121.500	130.000	150.000	160.000
		63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	180.000	210.000	240.000	260.000	280.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.121.000	1.161.500	1.200.000	1.220.000	1.240.000
		63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	395.000	394.600	395.000	395.000	395.000
		63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	118.000	120.300	120.000	125.000	125.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913.800	1.082.200	1.080.400	1.100.400	1.120.400
		64110000 Mieten und Pachten	235.200	306.100	336.400	356.400	376.400
		64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	43.200	62.200	67.000	67.000	67.000
		64120000 Erbbauzinsen	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	474.000	530.000	550.000	550.000	550.000
		64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	160.300	181.800	125.000	125.000	125.000
		64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	500	500	500	500	500
		64610002 Schadenersatz	100	1.100	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.400	951.500	965.000	990.000	1.015.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.000	14.600	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	351.900	354.900	360.000	370.000	380.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.500	20.700	20.000	20.000	20.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	15.000	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	388.500	432.200	450.000	460.000	470.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.500	129.100	130.000	135.000	140.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.300	97.200	40.000	32.000	32.000
		66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	65.000	74.100	25.000	25.000	25.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0	15.900	7.900	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200	1.100	1.000	900	900
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.500	341.500	354.500	354.500	354.500
		65110000 Konzessionsabgaben	310.000	292.000	295.000	295.000	295.000
		65610000 Bußgelder	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.936.200	24.915.100	25.107.100	26.215.500	25.939.400
10	-	Personalauszahlungen	6.496.300-	6.791.600-	6.918.000-	7.021.000-	7.122.500-
		70110000 Besoldung Beamte	563.000-	626.500-	640.000-	655.000-	670.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.186.500-	4.324.500-	4.400.000-	4.450.000-	4.500.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	462.000-	474.000-	485.000-	495.000-	505.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	358.100-	373.900-	381.000-	390.000-	398.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897.700-	963.200-	982.000-	1.000.000-	1.018.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.000-	29.500-	30.000-	31.000-	31.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.100-	4.851.600-	4.294.000-	4.304.000-	4.264.000-
		72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	645.500-	452.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	750.500-	701.500-	600.000-	600.000-	600.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	117.700-	110.600-	100.000-	100.000-	100.000-
		72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	133.000-	154.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	346.700-	373.100-	250.000-	200.000-	200.000-
		72320000 Leasing-Aufwendungen	29.000-	36.500-	37.000-	37.000-	37.000-
		72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.206.700-	1.237.200-	1.262.000-	1.287.000-	1.312.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	122.500-	126.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	81.200-	84.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.300-	98.800-	75.000-	75.000-	75.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	157.700-	186.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		72710010 Veranstaltungsaufwand	148.500-	152.500-	125.000-	200.000-	125.000-
		72710020 Aufwand Bürgerehrungen	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	16.000-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72711000 EDV-, Internetaufwand	454.000-	435.700-	440.000-	450.000-	460.000-
		72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	483.500-	295.000-	250.000-	200.000-	200.000-
		72712010 Aufwand für Werbung	57.500-	59.700-	50.000-	50.000-	50.000-
		72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	115.800-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72750000 Lernmittel	45.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	60.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.000-	124.000-	157.600-	199.000-	268.900-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	89.000-	120.000-	153.600-	195.000-	264.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.098.900-	11.630.100-	12.839.200-	12.975.200-	13.105.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	564.900-	581.600-	600.000-	610.000-	620.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.400-	266.600-	265.000-	270.000-	270.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.500-	300-	300-	300-	300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.285.700-	3.487.700-	3.480.000-	3.550.000-	3.625.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	570.000-	600.000-	650.000-	650.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.638.400-	2.772.000-	3.296.300-	3.286.900-	3.330.200-
		73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.813.000-	3.916.900-	4.562.600-	4.573.000-	4.574.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	918.100-	910.100-	860.000-	865.000-	865.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	67.000-	60.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	124.200-	125.500-	125.000-	125.000-	125.000-
		74220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	47.600-	54.300-	50.000-	50.000-	50.000-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	33.300-	33.200-	33.000-	33.000-	33.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	215.600-	227.300-	200.000-	200.000-	200.000-
		74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	72.800-	76.100-	75.000-	75.000-	75.000-
		74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	95.000-	62.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.500-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	199.400-	201.500-	200.000-	205.000-	205.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	39.700-	43.400-	45.000-	45.000-	45.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.777.400-	24.307.400-	25.068.800-	25.364.200-	25.625.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	841.200-	607.700	38.300	851.300	314.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.800	827.100	470.100	750.000	1.000.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	100.000	132.000	113.600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	699.800	695.100	356.500	750.000	1.000.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	744.700	1.753.300	438.400	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	744.700	1.753.300	438.400	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	994.500	2.386.600	596.700	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	994.500	2.386.600	596.700	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.761.900	1.160.500	1.103.700	65.900	65.900
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	174.100	160.500	65.900	65.900	65.900
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	1.587.800	1.000.000	1.037.800	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.700	3.726.800	5.713.700	1.851.000	1.065.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000-	2.286.000-	25.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.600.000-	2.286.000-	25.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367.800-	2.315.500-	3.911.000-	2.010.000-	2.755.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.470.000-	1.250.000-	990.000-	1.500.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	572.800-	1.017.500-	2.921.000-	510.000-	755.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	325.000-	48.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	985.000-	896.000-	315.000-	250.000-	195.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	985.000-	896.000-	315.000-	250.000-	195.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.600-	101.100-	859.500-	1.541.600-	1.204.800-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	26.600-	101.100-	859.500-	1.541.600-	1.204.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000-	530.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	375.000-	405.000-	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	125.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.000-	38.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	123.000-	38.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477.400-	6.166.600-	5.310.500-	4.001.600-	4.354.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.915.700-	2.439.800-	403.200	2.150.600-	3.288.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.756.900-	1.832.100-	441.500	1.299.300-	2.974.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	2.360.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.500.000	2.360.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		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	347.700-	388.600-	450.400-	482.300-	528.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	347.700-	388.600-	450.400-	482.300-	528.800-
		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	2.152.300	1.971.400	549.600	2.017.700	2.471.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.604.600-	139.300	991.100	718.400	503.700-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.842.000	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.842.000	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.808.000					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.580.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.388.000					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			139.300	991.100	718.400		-503.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.842.000	2.981.300	3.972.400	4.690.800		4.187.100
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0		0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0		0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.842.000	2.981.300	3.972.400	4.690.800		4.187.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		432.339	446.599	467.464	487.691		498.269

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2027	2028	2029	2030 ff.
Maßnahme	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
Rathausfassade	2026	240	240	0	0	0
Anschaffung FW-Fahrzeug Gerätewagen Logistik	2026	120	120	0	0	0
Neubau Anschlussunterbringung	2026	250	250	0	0	0
Kanalsanierung	2026	272	272	0	0	0
Kanalerschließung Brühl III	2026	1.367	1.367	0	0	0
Straßenerschließung Brühl III	2026	527	527	0	0	0
Straßenbeleuchtung Brühl III	2026	75	75	0	0	0
Schlussdecke Zillmatt II	2026	550	550	0	0	0
Neugestaltung Straßenbegleitgrün	2026	120	120	0	0	0

Summe:	3.521	3.521	0	0	0
---------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.000	2.500	3.000	0
---	-------	-------	-------	---

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.699,8	730,3
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	993,9	993,9
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.693,7	1.724,2

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2025
1	<p><u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (Gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe) - 1/3 aus 126.447,28 € per 31.12.2025</p>	42.149,09 €
2	<p><u>Ausfallbürgschaften</u> Modifizierte Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank Stuttgart für die Stiftung Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds per 31.12.2025</p>	78.490 €
3	<p>Ausfallbürgschaften gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Sportverein 1911 Haslach e.V. per 31.12.2025 - zur Finanzierung Clubhauserweiterung, Kleinspielfelder Stadion und Flutlichtanlage etc.</p>	80.930 €
4	<p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Turnverein 1864 Haslach e. V. per 31.12.2025 - zur Finanzierung Neubau Lagerhalle Stadion etc</p>	70.663 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	199,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	199,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
TEUR		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.209	6.480
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.209	6.480
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.209	6.480

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach		
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.884	4.714
2.3 <i>Kassenkredite (der Stadt)</i>	1.500	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.384	4.714

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtimmobilien		
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.419	2.858
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.419	2.858

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.512	14.052
3.3 <i>Kassenkredite</i>	1.500	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	12.012	14.052
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	2.824	1.824
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.188	12.228

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Stadt Haslach -

Darl.Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Stand 31.12.2026	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Jahre	Zins 2026 Euro	Tilg. 2026 Euro
6008554049	Sparkasse Haslach-Zell	1.500.000	365.782	276.382	2,69	30.11.2029	20/LFZ-Ende	8.900	89.400
618272305	Landesbank Baden-Württemberg	1.973.000	551.209	435.209	0,09	15.08.2030	10/LFZ-Ende	500	116.000
621055964	Landesbank Baden-Württemberg	770.000	738.019	720.919	3,25	30.12.2028	5	23.700	17.100
518410035020	Commerzbank AG	585.696	490.520	461.220	2,22	15.08.2042	20/LFZ-Ende	10.700	29.300
9100452589	L-Bank BW	500.000	444.440	416.640	-0,08	15.11.2031	10	-400	27.800
9100452590	L-Bank BW	1.000.000	888.888	833.288	-0,08	15.11.2031	10	-700	55.600
9100491331	L-Bank BW	730.000	730.000	699.600	2,66	31.12.2033	10	19.200	30.400
	Zwischensumme	7.058.696	4.208.858	3.843.258				61.900	365.600
	Neuaufnahme 2025	300.000		300.000	2,60			3.900	0
	Neuaufnahme 2026	1.000.000		1.000.000	2,65			13.300	0
	Neuaufnahme 2026	1.360.000		1.337.000	3,50			39.800	23.000
	Summe Kredite gesamt	9.718.696	4.208.858	6.480.258				118.900	388.600

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2029

Stand am	01.01.2026	4.208.858 Euro	=	583 Euro/Ew. *)
Tilgung	2026	./. 388.600 Euro		
Kreditaufnahme	2026	<u>+ 2.660.000 Euro</u>		
Stand am	01.01.2027	6.480.258 Euro	=	898 Euro/Ew. *)
Tilgung	2027	./. 450.400 Euro		
Kreditaufnahme	2027	<u>+ 1.000.000 Euro</u>		
Stand am	01.01.2028	7.029.858 Euro	=	974 Euro/Ew. *)
Tilgung	2028	./. 482.300 Euro		
Kreditaufnahme	2028	<u>+ 2.500.000 Euro</u>		
Stand am	01.01.2029	9.047.558 Euro	=	1.253 Euro/Ew. *)
Tilgung	2029	./. 528.800 Euro		
Kreditaufnahme	2029	<u>+ 3.000.000 Euro</u>		
Stand am	31.12.2029	11.518.758 Euro	=	1.596 Euro/Ew. *)
		=====		

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2026 - 2029:	9.160.000 Euro		
./. Tilgungen	2026 - 2029:	<u>1.850.100 Euro</u>	+ 7.309.900 Euro	

*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 7.219 Ew.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.677.313	-2.392.200	-969.500	-1.519.800	-699.600	-1.244.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-231,32	-330,46	-134,30	-210,53	-96,91	-172,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,27	90,98	96,42	94,54	97,51	95,60
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.636.348	9.370.200	10.682.900	9.601.500	10.641.900	10.191.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.191,06	1.294,41	1.479,83	1.330,03	1.474,15	1.411,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,65	35,33	39,44	34,50	37,93	36,02
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-10.313.662	-11.762.400	-11.652.400	-11.121.300	-11.341.500	-11.435.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-422,38	-1.624,87	-1.614,13	-1.540,56	-1.571,06	-1.584,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,38	44,35	43,02	39,96	40,42	40,42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	56.133	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.621.181	-2.392.200	-969.500	-1.519.800	-699.600	-1.244.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	114.568	-841.200	607.700	38.300	851.300	314.000
Betrag je Einwohner	€/EW	15,80	-116,20	84,18	5,31	117,93	43,50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	328.806	347.700	388.600	450.400	482.300	528.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-214.238	-1.188.900	219.100	-412.100	369.000	-214.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-29,55	-164,24	30,35	-57,09	51,12	-29,76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	401.451	432.339	446.599	467.464	487.691	498.269
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.392.432	1.775.400	2.981.300	3.972.400	4.690.800	4.187.100
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	61.741.908	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	58.626.036	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,79	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,21	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,46	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.541.049	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	626,27	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	401.194	2.152.300	1.971.400	549.600	2.017.700	2.471.200

VORLÄUFIGE BERECHNUNG

der

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

und der

UMLAGEN 2026

Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2 0 2 6

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

Umger. Grundsteuer A:	21.726	x	195 / 320	=	13.240
Umger. Grundsteuer B:	1.301.787	x	185 / 420	=	573.406
Umger. Gewerbesteuer:	5.629.762	x	290 / 350	=	4.664.659
Gewerbesteuerumlage:	5.629.762	x	35 / 350	=	-562.976
Gemeindeanteil ESt:	7.774.126.687	x	0,0006464	=	5.025.195
Zuw. § 29a FAG	627.290.073	x	0,0006464	=	405.480
Gemeindeanteil USt:	976.344	x	80%	=	781.075

Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl = **10.900.079**
=====

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2024: 1.645.376 x 70,01% = 1.151.928

Steuerkraftsumme: **12.052.007**
=====

Steuerkraft je Einwohner = 1.509,92

Steuerkraftsumme je Einwohner: = 1.669,48

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

a) Einwohnerzahl am 30.06.2025 7.219

b) Kopfbetrag A: 1.791,00 EUR + 108,00 EUR = 1.899,00

Bedarfsmesszahl A:
Erhöhte Einwohnerzahl: 7.219 x Kopfbetrag: 1.899,00 EUR = **13.708.881 EUR**

Kopfbetrag B : 89,60 EUR

Bedarfsmesszahl B:
Erhöhte Einwohnerzahl: 7.219 x Kopfbetrag: 89,60 EUR = **646.822 EUR**

Bedarfsmesszahl: **14.355.703 EUR**
=====

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl = 14.355.703
./. Steuerkraftmesszahl = 10.900.079

Schlüsselzahl **3.455.624**
=====

D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl 14.355.703 = 8.613.422
./. Steuerkraftmesszahl 10.900.079
Unterschied 0
=====

E. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2026:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
Schlüsselzahl 3.455.624 x 70% 2.418.936,80 EUR
=====

F. Berechnung der vorläufigen Investitionszuschüsse 2026:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme
- der Gemeinden des Landes 2.117,49 EUR/Ew.
- Steuerkraftsumme Stadt Haslach 1.669,48 EUR/Ew. = 78,84%
Ew.-Zahl 7.219 x 115% = 8.302 Ew. x 150,00 EUR = 1.245.300,00 EUR
=====

G. Berechnung der vorläufigen Umlagen 2026:

a) Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmesszahl 14.355.703
Steuerkraftmesszahl 10.900.079 = 75,92%
Umlagesatz 22,100%
15,00 x 0,060% = 0,900% = 23,000%
Steuerkraftsumme 12.052.007 x 23,000% = 2.771.961,60 EUR
=====

b) Kreisumlage

Umlagesatz 32,50%
Steuerkraftsumme 12.052.007 x 32,50% = 3.916.902,28 EUR
=====

H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil: 8.518.000.000 EUR x 0,0006464 = 5.506.035,20 EUR
=====

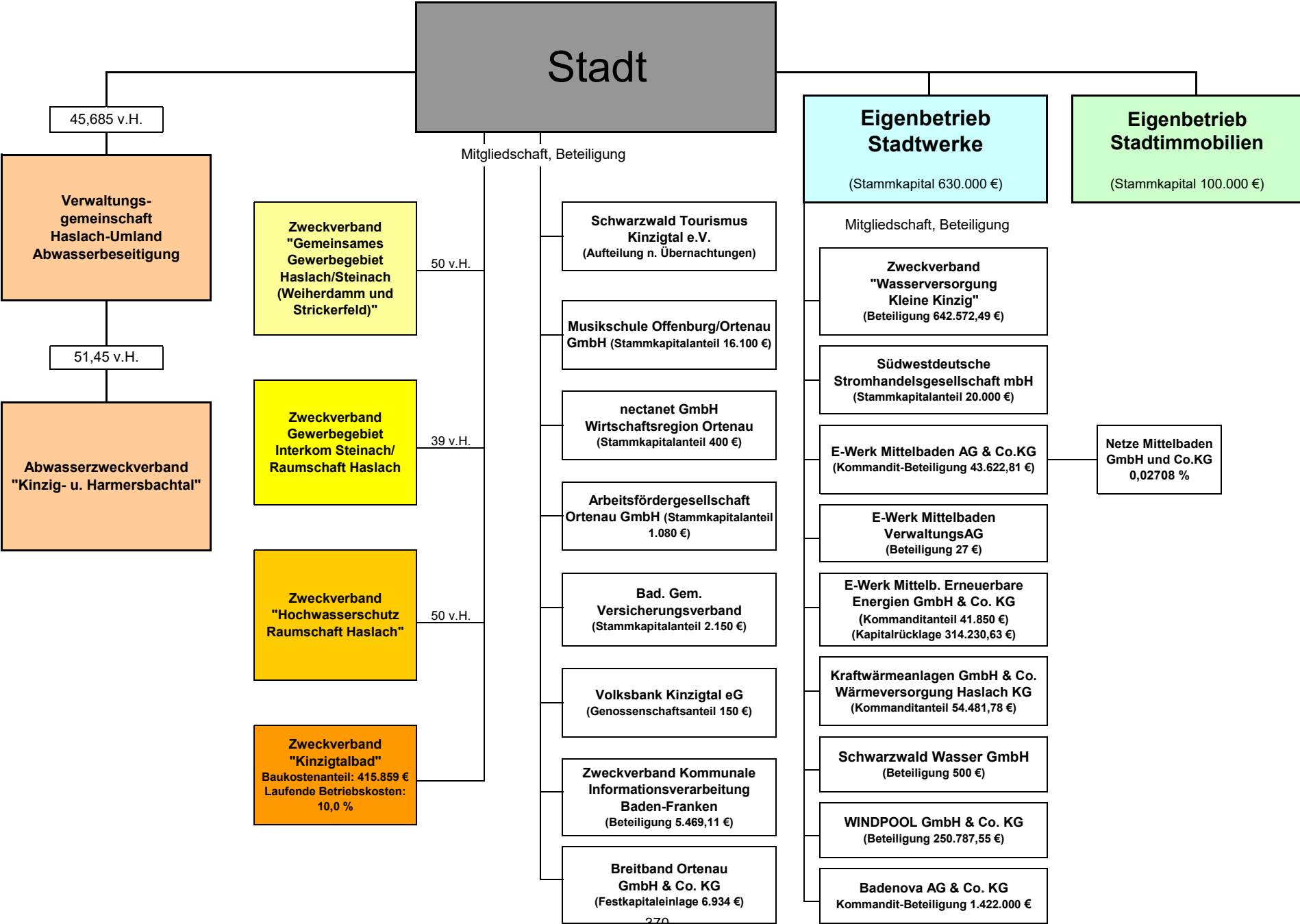
I. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil: 1.431.000.000 EUR x 0,000841 = 1.203.471,00 EUR
=====

J. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich

(Systemumstellung Auszahlung Kindergeld)
Gemeindeanteil 666.600.000 EUR x 0,0006464 = 430.890,24 EUR
=====

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes Stadtimmobilien

für das Wirtschaftsjahr 2026

(01. Januar – 31. Dezember 2026)

Gemäß § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 (GBl. S. 581) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Gemeinderat der Stadt Haslach am 27. Januar 2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 des Eigenbetriebes Stadtimmobilien beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	731.000 €
-	Summe Aufwendungen	711.600 €
=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.400 €

2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	726.000 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	471.600 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	254.400 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000 €
=	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	174.400 €
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	629.800 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-629.800 €
=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-455.400 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Haslach im Kinzigtal, den 27. Januar 2026

Der Gemeinderat:



Armin Hansmann
Bürgermeister

VORBERICHT

Bildung eines Eigenbetriebes für die vermieteten Stadtimmobilien

Der Gemeinderat der Stadt Haslach hat am 23. November 2004 beschlossen für die Verwaltung der städtischen Immobilien, die ca. 70 Mietwohnungen und 6 gewerbliche Nutzungen umfasst, den Eigenbetrieb Stadtimmobilien zu bilden.

Die Bedeutung und Größenordnung der städtischen Immobilienverwaltung sowie das Eigenbetriebsrecht erfordern eine gesonderte Buch- und Betriebsführung.

Die Veranschlagung der anstehenden Investitionen, der Mieterträge und der laufenden Aufwendungen in einer gesonderten Buchführung machen transparent, dass die zur Sanierung der drei gewerblichen Objekte Fürstenberger Hof, Polizeirevier und Kaufhaus erforderlichen Kredite als „rentierliche Schulden“ durch die laufenden Mieterträge gedeckt sind und somit keine allgemeinen Steuermittel oder Finanzzuweisungen zur Verzinsung und Rückzahlung dieser Darlehen eingesetzt werden müssen.

Als Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und die Betriebsleitung in der Satzung vorgesehen. Betriebsleiter ist der Bürgermeister. Bezüglich der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Gemeinderat und Betriebsleitung gelten die Festlegungen in der Hauptsatzung der Stadt Haslach. Maßgeblich bestimmendes Hauptorgan ist und bleibt der Gemeinderat.

In das Anlagevermögen des Eigenbetriebs wurden die nachfolgend aufgeführten Objekte aufgenommen.

Wohnhäuser/Garagen

Am Spielplatz 6	Ringstraße 26
Am Spielplatz 8	Ringstraße 28
Baumeisterstraße 9	Ringstraße 30
Baumeisterstraße 11	Rudolfstraße 1
Baumeisterstraße 13	Rudolfstraße 3
Königsbergerstraße Garagen	Schnellinger Straße 44/ Garage Am Schlossberg
Königsbergerstraße 4	Schwarzwaldstraße 20
Königsbergerstraße 6	
Mühlenbacherstraße 2	
Mühlenstraße 30	
Mühlenstraße 38	<u>Gewerbliche Nutzungen:</u>
Otto-Göller-Straße 13	Schwarzwaldstraße 7, Bahnhofsgebäude
Ringstraße 16	Schwarzwaldstraße 14 + 16
Ringstraße 18	Hauptstraße 1, Fürstenberger Hof
Ringstraße 20	Am Marktplatz 6, Kaufhaus
Ringstraße 22	Lippstraße 18 + 20 (Fa. Benz)
Ringstraße 24	

Zwischenzeitlich wurden einzelne Objekte veräußert und zwar Königsbergerstraße 4, Otto-Göller-Straße 13, Mühlenstraße 38 und Lippstraße 20. Neu hinzugekommen ist das Objekt Sozialer Wohnungsbau Im Spießacker 10/10a. Die Änderung der Betriebssatzung ist erfolgt.

Die Gewerbegrundstücke des ehem. Sägewerksareals wurden veräußert. Die Restfläche für die neue B33-Trasse wurde zum Jahresende 2022 auf die Stadt übertragen.

Eigenbetrieb Stadtimmobilien

Aufgrund eines Wechsels des Buchhaltungssystems zum 01.01.2026 von bisher endica zu Komm.One und damit verbunden einem komplett neuen Aufbau der Buchhaltungsstrukturen sind im Wirtschaftsplan 2026 keine Vorjahreswerte enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der künftigen Entwicklung aufgestellt.

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen in Höhe von 711.600 Euro und Erträge in Höhe von 731.000 Euro aus. Die geplanten Aufwendungen können aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Es verbleibt ein Überschuss von 19.400 Euro.

ERTRÄGE

Mieteinnahmen (Sachkonto 30000100)

Die Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus 254.300 Euro für die vermieteten rd. 70 städtischen Wohnungen, 280.500 Euro aus der gewerblichen Vermietung von Kaufhaus, Polizeirevier, Fürstenberger Hof und der Villa Benz sowie 50.200 EUR aus der Vermietung im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus. Die Mieten der städtischen Wohnungen wurden zuletzt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2024 zum 01.01.2025 um ca. 15 % erhöht. Im Bereich des Sozialen Wohnungsbau erfolgte eine Mietanpassung gemäß des Förderungsvertrags um 5 % zum 01.01.2025. Bei den gewerblichen Einheiten werden die Mieten entsprechend den Regelungen des jeweiligen Mietvertrags angepasst.

AUFWENDUNGEN

Instandhaltungskosten (Sachkonto 43000100)

Im Erfolgsplan 2026 sind für die Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Wohnungen 200.000 Euro eingestellt. Darin sind auch Bauhofleistungen enthalten. Die in den vergangenen Jahren angefallenen Instandhaltungskosten zeigen auf, dass auch zukünftig bei einem Mieterwechsel entsprechender Sanierungsbedarf besteht.

Abschreibungen (Sachkonto 47000000)

Die Abschreibungen der städtischen Wohnungen einschließlich Neubau Im Spießacker 10/10a wurden mit ca. 68.200 Euro errechnet. Für die Gewerbeobjekte Kaufhausgebäude, Polizeirevier, Fürstenberger Hof und Villa Benz wurden ca. 103.200 Euro Abschreibungen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonto 45090000 und 45100000)

Der Zinsaufwand wurde mit 68.600 Euro für das Jahr 2026 ermittelt. Der Schuldenstand zum 01.01.2026 beträgt 3.419.332 Euro. Hierin sind zwei Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von insgesamt 1.750.000 Euro enthalten, der Zinsaufwand hierfür beträgt 36.300 Euro. Eine Rückführung an die Stadt mit 850.000 Euro ist in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen und im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung entsprechend eingestellt.

Für Fremdkredite in Höhe von 1.669.332 Euro fallen Zinsaufwendungen in Höhe von 32.300 Euro an.

Sächliche Verwaltungsaufwendungen (Sachkonto 44000060)

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Die Verwaltungsleistungen für den Eigenbetrieb werden hauptsächlich durch Mitarbeiter des Bauamtes sowie der Finanzverwaltung der Stadt erbracht. Die entstehenden Kosten werden von der Stadt dem Eigenbetrieb berechnet.

Erläuterungen zu den Investitionen 2026

An Investitionen sind Planungskosten in Höhe von 80.000 Euro für die Sanierung der Objekte Am Spielplatz 8 und Mühlenbacher Straße 2 sowie 5.000 Euro für sonstige Anschaffungen eingestellt.

Die ordentliche Tilgung von Krediten beträgt 161.200 Euro. Als außerordentliche Tilgung ist die Rückzahlung des Inneren Darlehens an die Stadt Haslach mit 400.000 Euro eingestellt.

Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 171.400 Euro und der zu erwartende Gewinn mit 19.400 Euro zur Verfügung.

Beratung und Offenlegung

Siehe hierzu die Ausführungen auf der Seite 39 im Vorbericht zum Haushalt der Stadt.

Haslach, im Januar 2026
Kämmerei

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	726.000	741.000	741.000	766.000
		30000100 Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	0,00	0	585.000	600.000	600.000	625.000
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	340.000-	320.000-	325.000-	330.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	340.000-	320.000-	325.000-	330.000-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	0,00	0	200.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	0,00	0	50.000-	55.000-	60.000-	65.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	171.400-	171.400-	171.400-	200.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	171.400-	171.400-	171.400-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	171.400-	171.400-	171.400-	200.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	68.600-	75.900-	91.900-	105.500-
		45090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	32.300-	45.000-	67.100-	80.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	36.300-	30.900-	24.800-	24.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	31.000	58.700	37.700	15.500

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		46501000 Grundsteuer	0,00	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	19.400	47.100	26.100	3.900
		nachrichtlich						

Erläuterungen

30000100 Mietwohnungen 254.300 Euro, gewerbl. Nutzungen 280.500 Euro, sozialer Wohnungsbau 50.200 Euro (s. Vorbericht)
 30000200 Nebenkostenabrechnung, Müllgebühren u.a.

43000100 lfd. Unterhaltung, Wohnungssanierungen
 43000300 einschl. Lohnkostenersatz Hausmeister
 44000060 Verwaltungskostenbeitrag Stadt 90.000 Euro, EDV-Gebühren 10.000 Euro

**Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2026**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	726.000	0	741.000	741.000	766.000
		60000100 Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	0,00	0	585.000	0	600.000	600.000	625.000
		60000200 Ersatz der Mietnebenkosten	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60000250 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	726.000	0	741.000	741.000	766.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	460.000-	0	440.000-	445.000-	450.000-
		73000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	0,00	0	200.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		73000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	0,00	0	50.000-	0	55.000-	60.000-	65.000-
		73000330 Bewirtschaftung: Heizung	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73000331 Bewirtschaftung: Aufzug	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74000030 Versicherungen allgemeiner Art	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
		76501000 Grundsteuer	0,00	0	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	471.600-	0	451.600-	456.600-	461.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	254.400	0	289.400	284.400	304.400
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	85.000-	0	505.000-	505.000-	505.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	85.000-	0	505.000-	505.000-	505.000-
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	174.400	0	210.600-	215.600-	195.600-
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	950.000	500.000	500.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	0	0	950.000	500.000	500.000
33	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	950.000	500.000	500.000
35	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	400.000-	0	450.000-	0	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	400.000-	0	450.000-	0	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	161.200-	0	170.400-	191.300-	207.100-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	161.200-	0	170.400-	191.300-	207.100-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	0	68.600-	0	75.900-	91.900-	105.500-
	75090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	32.300-	0	45.000-	67.100-	80.700-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	36.300-	0	30.900-	24.800-	24.800-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	629.800-	0	696.300-	283.200-	312.600-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	629.800-	0	253.700	216.800	187.400
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	455.400-	0	43.100	1.200	8.200-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	470.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	470.000	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Planungskosten Am Spielplatz 8/Mühlenbacher Straße 2

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_6000

EB Stadtimmobilien

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71000000020: Erwerb von bewegl. Vermögen allgem.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
71000000040: Baumaßnahmen allgemein												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan					
			Vorjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	Wirtschaftsjahr 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	411.800	0	0	0	0	0
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	411.800	0	0	0	0	0
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0	0
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	-455.400	43.100	1.200	-8.200	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	470.000	14.600	57.700	58.900	50.700	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	-	vorauss. liquide Mittel Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	470.000	14.600	57.700	58.900	50.700	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2 0 2 6:	0	0	0
SUMME:	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	950	500	500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Eigenbetrieb Stadtimmobilien -

Darl.Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Stand 31.12.2026	Zinssatz %	Laufzeit bis	Jahre	Zins 2026	Tilg. 2026
	Komm. Sonderrechn.								
6008565666	Sparkasse Kinzigtal	600.000	410.791	401.491	0,95	30.04.2026	10	10.800	9.300
6008577314	Sparkasse Kinzigtal	381.517	274.186	246.986	3,50	30.12.2034	10	7.500	27.200
6008579154	Sparkasse Kinzigtal	1.506.000	477.430	432.930	1,29	29.02.2036	LFZ-Ende	5.900	44.500
	Zwischensumme	2.487.517	1.162.407	1.081.407				24.200	81.000
	Sonst. Öffentl. Sonderrechn.								
606910719	Landesbank B.-W.	1.200.000	364.300	306.000	1,40	30.01.2032	LFZ-Ende	4.700	58.300
612475085	Landesbank B.-W.	500.000	142.625	120.725	2,49	30.06.2032	LFZ-Ende	3.400	21.900
	Zwischensumme	1.700.000	506.925	426.725				8.100	80.200
	Kommune								
	Stadt Haslach	1.500.000	900.000	900.000	1,25		jährlich	24.800	0
	Stadt Haslach	850.000	850.000	450.000	3,00		jährlich	11.500	400.000
	Zwischensumme	2.350.000	1.750.000	1.350.000				36.300	400.000
	Summe Kredite gesamt	6.537.517	3.419.332	2.858.132				68.600	561.200

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2029

Stand	01.01.2026	3.419.332 Euro
Tilgung	2026	./. 561.200 Euro *
Kreditaufnahme	2026	+ <u>0 Euro</u>

Stand	01.01.2027	2.858.132 Euro
Tilgung	2027	./. 620.400 Euro *
Kreditaufnahme	2027	+ <u>950.000 Euro</u>

Stand	01.01.2028	3.187.732 Euro
Tilgung	2028	./. 191.300 Euro
Kreditaufnahme	2028	+ <u>500.000 Euro</u>

Stand	01.01.2029	3.496.432 Euro
Tilgung	2029	./. 207.100 Euro
Kreditaufnahme	2029	+ <u>500.000 Euro</u>

Stand am	31.12.2029	3.789.332 Euro =====
----------	------------	-------------------------

Vorgesehene Netto-Kreditaufnahme

Kreditaufnahme	2026 - 2029:	1.950.000 Euro *
./. Tilgungen	2026 - 2029:	<u>1.580.000 Euro</u> *
		+ 370.000 Euro

* davon Rückführung/Umschuldung Trägerdarlehen Stadt
2026: 400.000 Euro
2027: 450.000 Euro

Eigenbetrieb Stadtimmobilien

- Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.2023)

	€	2023 €	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		694.539,81		668.693,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>2.478,11</u>
Summe Betriebsertrag			694.539,81	671.171,82
3. Betriebsaufwand				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	185.662,14			145.808,37
b) Aufwendungen für Instandhaltung	71.360,56			143.348,12
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	5.917,48			9.198,00
d) Kosten für die Bauvorbereitung von Grundstücken				
	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
		262.940,18		298.354,49
4. Abschreibungen		172.267,00		165.275,39
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>92.514,52</u>		<u>93.520,23</u>
Summe Betriebsaufwand			527.721,70	557.150,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			460,91	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			38.860,91	41.591,47
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			128.418,11	72.430,24
9. Außerordentliche Erträge			0,00	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
11. Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00
12. Sonstige Steuern			10.438,17	10.922,18
13. Jahresgewinn / -verlust			117.979,94	61.508,06

Haslach, den 28. Januar 2025


 Philipp Saar
 Bürgermeister

Eigenbetrieb Stadtimmobilien
- Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite		31.12.2023		01.01.2023	
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	3.058.025,11			3.126.799,11	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.687.283,08			3.790.645,08	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,00			861,00	
4. Anlagen im Bau	24.680,61			24.680,61	
		6.770.718,80		6.942.985,80	
II. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00	
			6.770.718,80	6.942.985,80	
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Vorräte					
1. Vorräte Heizmaterial	0,00	0,00		0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €)	83.726,00			69.621,96	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €)	0,00			0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €)	0,00			0,00	
		83.726,00		69.621,96	
III. Flüssige Mittel u.ä.					
1. Geldanlagen	34.384,51			33.411,66	
2. Bankkonten (davon Tagesgeld 10.000,00 €)	279.675,22			151.179,05	
		314.059,73		184.590,71	
			397.785,73	254.212,67	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00	
Bilanzsumme			<u>7.168.504,53</u>	<u>7.197.198,47</u>	

Passivseite		31.12.2023		01.01.2023	
	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00	
II. Rücklagen		1.282.182,01		1.282.182,01	
III. Ergebnis					
1. Vorjahresergebnis	1.579.808,55			1.538.300,49	
2. Jahresgewinn	117.979,94			61.508,06	
		1.697.788,49		1.599.808,55	
			3.079.970,50	2.981.990,56	
B. Rückstellungen					
RS für Abschluss- und Prüfungsgebühr			3.000,00	2.000,00	
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 143.478,93 €)		1.975.641,51		2.117.554,89	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.750.000,00 €)		1.750.000,00		1.750.000,00	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung				45.835,18	
a) Nebenkosten-Abrechnungen	28.516,25				
b) Mietkautionen	29.606,75				
c) Schönheitsreparaturen	4.777,76	62.900,76			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 112.345,76 €)		112.345,76		135.273,84	
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 180.000,00 €)		180.000,00		160.000,00	
			4.080.888,03	4.208.663,91	
D. Rechnungsabgrenzungsposten			4.646,00	4.544,00	
Bilanzsumme			<u>7.168.504,53</u>	<u>7.197.198,47</u>	

Haslach, den 28. Januar 2025,


Philipp Saar
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stiftung "Sozialzentrum
des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K."
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 97 Absatz 1 i.V. mit § 96 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Gemeindeordnung i.d.F. vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl. S.581) mit Änderungen hat der Gemeinderat der Stadt Haslach als Stiftungsrat am 27. Januar 2026 den Wirtschaftsplan der Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds" (Träger: Stadt Haslach) beschlossen:

§ 1
Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	650.500 €
-	Summe Aufwendungen	625.900 €
=	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	24.600 €

2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	650.500 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	380.700 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	269.800 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000 €
=	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	264.800 €
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	258.800 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-258.800 €
=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	6.000 €

§ 2
Kreditermächtigung

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

0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Haslach im Kinzigtal, den 27. Januar 2026

Die Stiftungsbehörde:



Armin Hansmann
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2026 der Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K."

I. Allgemeines

Am 15.10.1977 ist das neue Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg in Kraft getreten, dessen Vorschriften nach § 39 Abs. 1 StiftG auch auf die bestehenden Stiftungen Anwendung finden.

Nach § 39 Abs. 2 StiftG war die Stiftung verpflichtet, sich eine dem neuen Recht entsprechende Satzung zu geben.

Der Gemeinderat als Stiftungsrat hat daher am 03.10.1978 eine entsprechende **Satzung** beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Stiftungs- und Rechtsaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung am 02.11.1978 erteilt.

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am 06. Dezember 1982 gemäß § 4 Abs. 1 des Landeskrankenhausgesetzes den Krankenhausbedarfsplan II beschlossen. Er ist bereits am 01. Januar 1983 wirksam geworden.

Aufgrund der Festsetzungen dieses Krankenhausbedarfsplanes musste das Haus nach einer entsprechenden Übergangsfrist aus der Akut-Krankenversorgung ausscheiden. Das Krankenhaus wurde deshalb, nach nahezu 150-jähriger wechselvoller Geschichte, zum 31. März 1984 geschlossen. Träger und Betreiber dieses Krankenhauses war die noch bestehende "Leprosen- und Spitalfonds- Stiftung Haslach i.K."

Am 16. Juni 1992 hat der Gemeinderat als Stiftungsrat die bis dahin noch geltende Satzung abgeändert und eine neue Satzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung wurde am 20. Juli 1992 vom Landratsamt Ortenaukreis als Stiftungs- und Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Hiernach ist die Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds" eine **rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts** i.S. von § 101 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg.

Stiftungszweck ist lt. Satzung der Neubau, Unterhalt und Betrieb von betreuten Altenwohnungen und von weiteren Einrichtungen der Wohlfahrtspflege. Die betreuten Altenwohnungen sollen vorrangig Haslacher Einwohnern zur Verfügung gestellt werden.

Die Stiftung soll im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung tätig werden.

Organe der Leprosen- und Spitalfonds-Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorsitzende des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Stadt Haslach, Vorsitzender des Stiftungsrates ist der Bürgermeister der Stadt Haslach.

II. Nutzung des Krankenhausareals

Am 29.12.1987 hat die CDU-Gemeinderatsfraktion die Überplanung des Krankenhausgeländes beantragt mit dem Ziel, ein "Soziales Zentrum mit Altenwohnungen" zu schaffen.

Im Ergebnis der weiteren Beratungen hat der Gemeinderat in der Sitzung am 10. Juli 1990 - auf Empfehlung des Sonderausschusses - festgelegt, auf dem Areal zwischen der Sandhaasstraße und der Grafenstraße ein "Soziales Zentrum" mit

- Sozialstation
- Stadtbücherei
- Tiefgarage und einer Hausmeisterwohnung
- Seniorenclub
- 30 betreute Altenwohnungen

zu errichten.

Das Vorhaben wurde in drei Abschnitten verwirklicht.

Als 1. Bauabschnitt wurde die Villa für Zwecke der Sozialstation umgebaut. Baubeginn war im Frühjahr 1993 und die Einweihungsfeier fand am 19.09.1993 statt. Die Baukosten betragen lt. Abrechnung 515.894 Euro.

Mit dem 2. Bauabschnitt (betreute Seniorenwohnungen, Kurzzeitbetreuung, Hausmeisterwohnung und 45 Tiefgaragenplätze) wurde im Februar 1994 begonnen und zum 30. Juni 1995 fertiggestellt. Der Kostenaufwand einschließlich dem Aufwand für die notwendigen Gemeinschaftseinrichtungen aus dem III. BA beliefen sich auf ca. 4,4 Mio. Euro.

Der 3. Bauabschnitt an der Sandhaasstraße mit Stadtarchiv, Stadtbücherei, Altenbegegnungsstätte des Seniorenwerks, 1 Tagespflegestätte, Bürgersaal, Arzt- und Therapeutenpraxen und ein Versicherungsbüro wurde im Frühjahr 1995 begonnen. Die Einweihungsfeier fand am 15. September 1996 statt. Die Baukosten betragen ohne Begegnungsstätte rd. 2,6 Mio. Euro.

III. Neubau Alfred-Behr-Haus und Caritashaus

Nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses und des DRK-Heimes an der Neuen Eisenbahnstraße wurde das bisherige Feuerwehrgerätehaus samt dem im Eigentum der Stadt stehenden DRK-Heim abgerissen. Gebaut wurde an dieser Stelle das Alfred-Behr-Heim durch die städtische Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“. Baubeginn war am 03. April 2007. Die Fertigstellung erfolgte zum Jahresende 2008.

Das Pflegeheim hat im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss insgesamt 50 Pflegeplätze. Im 2. Obergeschoss entstanden 10 betreute Seniorenwohnungen, welche zwischenzeitlich alle veräußert wurden.

Zur besseren Vernetzung von ambulanter Pflege durch die Sozialstation und stationärer Pflege durch den Caritasverband hat sich die Sozialstation Raumschaft Haslach e.V. am Bau der Pflegeplätze beteiligt. Die Beteiligung umfasste einen Betrag in Höhe von 219.916,60 Euro, was 6 % der Herstellungskosten entspricht. Dieser Miteigentumsanteil von 6/100 wurde im Jahr 2017 an die Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ zum Kaufpreis von 219.616,60 Euro veräußert. Der Kaufpreis ist am 31.12.2036 zur Zahlung fällig und bis dahin mit 4 % jährlich zu verzinsen.

Grund dieser Rückabwicklung war die Auflösung der Sozialstation Raumschaft Haslach e.V. und Verschmelzung im Caritasverband.

Im Untergeschoss wurden neben den baurechtlich notwendigen Stellplätzen für das Heim in der Tiefgarage auch 35 öffentliche Stellplätze hergestellt. Zur besseren Verkehrsanbindung wurde diese neue Tiefgarage mit der bestehenden Tiefgarage unter den betreuten Seniorenwohnungen an der Grafenstraße verbunden.

Kosten der gesamten Baumaßnahme

Nach Abrechnung der Maßnahme ergaben sich folgende Baukosten:

Pflegeheim	
mit Küchenerweiterung UG, Hauskapelle, Gemeinschaftsraum, Laubengang, jedoch ohne Mobiliar, das vom Caritasverband beschafft wird	5.397.470 €
10 betreute Seniorenwohnungen	1.560.009 €
35 öffentliche Tiefgaragenplätze sowie weitere Stellplätze	<u>697.167 €</u>
Gesamtkosten:	7.654.646 €

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgte in den Jahren 2007 bis 2009. Im Jahr 2007 wurden für den Bau des Pflegeheims sowie der 10 betreuten Seniorenwohnungen nur ca. 1,6 Mio. Euro der im Jahr 2007 veranschlagten Mittel benötigt.

Im Vermögensplan 2008 der Stiftung waren für den Bau des Pflegeheims sowie der 10 betreuten Seniorenwohnungen die restlichen Baukosten veranschlagt. Die Herstellungskosten für den Bau der 35 öffentlichen Tiefgaragenplätze wurden bereits im Vermögensplan 2007 der Stadt Haslach veranschlagt. Die Restzahlung erfolgte im Jahr 2009.

Die Baumaßnahme wurde bis zum Jahresende 2008 bezugsfertig gestellt, im Jahr 2009 wurden für die Fertigstellung der Außenanlage noch Mittel in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt.

Die Abrechnung der Baumaßnahme Alfred-Behr-Haus ist zwischenzeitlich erfolgt. Das Pflegeheim wurde seitens des Landes, des Kreises, der Stadt und der Sozialstation bezuschusst.

Der Baubeschluss für die Erweiterung des Pflegeheims um acht weitere Zimmer sowie zwei Seniorenwohnungen wurde am 06. Oktober 2015 gefasst. Mit der Erweiterung und dem Wegfall der Doppelzimmerbelegung ab 2019 stehen zukünftig somit insgesamt 54 Plätze zur Verfügung. Der Bau hat im Oktober 2016 begonnen. Die Fertigstellung war im Dezember 2017. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1,5 Mio. €. Die Finanzierung erfolgte durch ein zugeflossenes Vermächtnis, Verkaufserlöse der beiden Wohnungen mit rd. 0,5 Mio. € sowie einer Darlehensaufnahme in Höhe von 750.000 €.

Für den Neubau des Caritashauses an der Sandhaasstraße wurden im Vermögensplan 2008 der Stiftung rd. 50.000 Euro der im Jahr 2008 veranschlagten Mittel für Planungsleistungen erforderlich. Die Restfinanzierung erfolgte im Haushaltsjahr 2009.

Bezugsfertigstellung des Caritashauses war im November 2009. Die Abrechnung der Baumaßnahme ergab Baukosten in Höhe von 1.584.210 Euro.

In 2020 erfolgte der Ausbau des Dachgeschosses im Caritashauses zur Vermietung als zusätzliche Geschäftsräume an den Caritasverband Kinzigtal. Die Gesamtkosten betragen rd. 480.000 €. Bezugsfertigstellung war im Mai 2020.

IV. Stifter und Zustiftungen/Vermächtnisse

Die Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ hat im Laufe der vergangenen Jahre einige großzügige Spenden bzw. Vermächtnisse erhalten, welche die vorgenannten Investitionen im Bereich des Sozialen Zentrums mit Altenwohnungen, Pflegeheim und Caritashaus ermöglichten. Dank und Anerkennung gebührt nachfolgenden Personen:

<u>Jahr der Zustiftung</u>	<u>Name des Stifters</u>
1995/1996	Elisabeth Schille, geb. Wudey
2004	Mathilde Ramsteiner
2011	Karl Hugo Burger
2013	Erna und Alfred Schätzle

Sowie weiteren sonstigen Spendern für das Alfred-Behr-Haus in den Jahren 2001-2008.

Auf ein weiteres Vermächtnis im Jahr 1981 möchten wir an dieser Stelle ebenfalls verweisen.

1981 Luise Maier, geb. Haser und Elisabeth Haser, geb. Graupner

Das Erbe erfolgte mit der Auflage, das Vermögen als Grundstock für ein zu errichtendes oder einzurichtendes Altersheim oder Alterspflegeheim und zu dem Betrieb einer derartigen Einrichtung zu verwenden.

Dieses Vermächtnis ist hier nachrichtlich zu sehen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Das Kapital hieraus wurde für den Ankauf von 4 Pflege-Appartements im „Schwarzwald-Wohnstift“ an der Ahornstraße verwendet und direkt bei der Stadt Haslach verbucht.

V. Wirtschaftsplan 2026

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der künftigen Entwicklung aufgestellt.

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen in Höhe von 625.900 Euro und Erträge in Höhe von 650.500 Euro aus. Die geplanten Ausgaben können aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Es verbleibt ein Jahresüberschuss von 24.600 Euro.

Die Umsatzerlöse beinhalten die Mieterträge einschließlich der Mietnebenkosten aus der Vermietung der Seniorenwohnungen, des Alfred-Behr-Hauses, des Bürgerhauses sowie des Caritashauses.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude mit 104.800 Euro, die Instandsetzungsrücklage mit 32.900 Euro sowie die Nießbrauchentschädigungen mit 159.500 Euro, davon für Seniorenwohnungen Grafenstraße 91.700 Euro und Alfred-Behr-Haus 67.800 Euro.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind Mittel in Höhe von 72.300 Euro eingestellt.

Die Abschreibungen betragen 159.700 Euro.

Erläuterungen Investitionen und Finanzierung

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind 5.000 Euro eingestellt. Die ordentliche Tilgung von Krediten beträgt 173.300 Euro.

Die Erfolgspläne für die Hausverwaltungen der betreuten Seniorenwohnungen, des Bürgerhauses und des Alfred-Behr-Hauses, welche die Stiftung verwaltet, sind dem Haushaltsplan der Stiftung als Anlage beigefügt.

VI. **Beratung und Offenlegung**

Siehe die Ausführungen auf der Seite 39 im Vorbericht zum Haushalt der Stadt.

Haslach, im Januar 2026
Kämmerei

Erfolgsplan 2026

BZ41

Stiftung Sozialzentrum

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	625.281,58	647.500	649.500	658.500	658.500	658.500
		30000110 Mieterträge Alfred-Behr-Haus	284.360,96	292.000	292.000	300.000	300.000	300.000
		30000120 Mieterträge Seniorenwohnungen	124.022,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30000130 Mieterträge Bürgerhaus	88.468,21	89.000	89.000	90.000	90.000	90.000
		30000140 Mieterträge Caritashaus	85.869,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	33.357,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30000220 Erträge für Hausgeld	39,27	500	500	500	500	500
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	9.165,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000030 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	250.465,57-	300.400-	297.200-	297.400-	301.600-	301.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.465,57-	300.400-	297.200-	297.400-	301.600-	301.800-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	30.070,99-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	645,18-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	6.769,56-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	11.635,40-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	12.852,33-	20.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	5.952,28-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	560,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	3.323,51-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	3.620,87-	3.500-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	725,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		43000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	32.863,73-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
		43000420 Mieten/Pachten unbew. Sachen/ Nießbrauch	141.446,19-	159.500-	159.500-	159.500-	159.500-	159.500-
6	-	Personalaufwand	8.153,88-	8.800-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	5.900,50-	6.300-	6.900-	7.200-	7.500-	7.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	5.900,50-	6.300-	6.900-	7.200-	7.500-	7.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.253,38-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	506,76-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	1.746,62-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
7	-	Abschreibungen	159.678,00-	259.700-	159.700-	159.700-	159.300-	158.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.678,00-	259.700-	159.700-	159.700-	159.300-	158.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	159.700-	159.700-	159.700-	159.300-	158.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	159.678,00-	0	0	0	0	0
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	100.000-	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.269,56-	69.600-	72.300-	75.000-	75.200-	75.400-
		44000010 Bürobedarf incl. Porto	1.241,89-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44000020 EDV und Telekommunikation	4.155,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	5.510,76-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44000040 Sachverständigen-/ Gerichtsgutachten u.ä	13.807,08-	7.000-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	47.780,30-	50.000-	52.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		44000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	217,24-	0	0	0	0	0
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	556,90-	600-	600-	600-	600-	600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.920,41-	81.900-	85.500-	86.200-	86.300-	82.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	15.900-	7.900-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	73.920,41-	81.900-	69.600-	78.300-	86.300-	82.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	59.794,16	71.900-	26.200	31.300	26.900	30.400
16	-	sonstige Steuern	1.596,42-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		46501000 Grundsteuer	1.596,42-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.197,74	73.500-	24.600	29.700	25.300	28.800
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2026

Stiftung Sozialzentrum Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ41 Stiftung Sozialzentrum

Ifd. 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	619.661,07	648.500	650.500	0	659.500	659.500	659.500
		60000110 Mieterträge Alfred-Behr-Haus	278.828,96	292.000	292.000	0	300.000	300.000	300.000
		60000120 Mieterträge Seniorenwohnungen	124.022,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60000130 Mieterträge Bürgerhaus	82.092,00	89.000	89.000	0	90.000	90.000	90.000
		60000140 Mieterträge Caritas-haus	85.869,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
		60000200 Ersatz der Mietnebenkosten	38.344,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60000220 Erträge für Hausgeld	171,87	500	500	0	500	500	500
		60000250 sonstige Umsatzerlöse	8.925,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		62000030 sonstige betriebliche Erträge	1.408,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	619.661,07	648.500	650.500	0	659.500	659.500	659.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	369.788,14-	378.800-	379.100-	0	382.300-	387.000-	387.700-
		70120000 Personal ausz. tariflich Beschäftigte	5.900,50-	6.300-	6.900-	0	7.200-	7.500-	7.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	506,76-	500-	600-	0	600-	600-	600-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.746,62-	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		72000040 Aufwand für Energie	48.795,95-	0	0	0	0	0	0
		73000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	28.645,04-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	645,18-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	13.709,10-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73000200 Unterh. Maschinen/Geräte/Inventar/Mobil.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	12.640,94-	15.000-	15.000-	0	15.000-	17.000-	17.000-
		73000330 Bewirtschaftung: Heizung	12.852,33-	20.000-	15.000-	0	15.000-	17.000-	17.000-
		73000331 Bewirtschaftung: Aufzug	5.952,28-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	560,13-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	3.323,51-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73000334 Bewirtschaftung: Reinigung	3.391,49-	3.500-	3.800-	0	4.000-	4.200-	4.400-

Stiftung Sozialzentrum Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	725,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	32.863,73-	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	32.900-
	73000420 Mieten/Pachten unbew. Sachen/ Nießbrauch	141.446,19-	159.500-	159.500-	0	159.500-	159.500-	159.500-
	74000010 Bürobedarf incl. Porto	1.241,89-	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74000020 EDV und Telekommunikation	4.100,39-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74000030 Versicherungen allgemeiner Art	5.510,76-	6.000-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
	74000040 Sachverständigen-/Gerichtsgutachten u.ä	13.819,21-	7.000-	7.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	30.636,60-	50.000-	52.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	74000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	217,24-	0	0	0	0	0	0
	74930010 Aufwand aus Bankgebühren	556,90-	600-	600-	0	600-	600-	600-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.596,42-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	76501000 Grundsteuer	1.596,42-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	371.384,56-	380.400-	380.700-	0	383.900-	388.600-	389.300-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	248.276,51	268.100	269.800	0	275.600	270.900	270.200
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	295.000	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	248.276,51	563.100	264.800	0	270.600	265.900	265.200
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	587.800	0	0	587.800	0	0

Stiftung Sozialzentrum Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	587.800	0	0	587.800	0	0
33	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	587.800	0	0	587.800	0	0
35	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	587.800-	0	0	587.800-	0	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	587.800-	0	0	587.800-	0	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	169.540,34-	178.800-	173.300-	0	178.700-	170.900-	170.300-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	169.540,34-	178.800-	173.300-	0	178.700-	170.900-	170.300-
37	- Gezahlte Zinsen	74.061,94-	81.900-	85.500-	0	86.200-	86.300-	82.500-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	15.900-	0	7.900-	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	74.061,94-	81.900-	69.600-	0	78.300-	86.300-	82.500-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	243.602,28-	848.500-	258.800-	0	852.700-	257.200-	252.800-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	243.602,28-	260.700-	258.800-	0	264.900-	257.200-	252.800-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	4.674,23	302.400	6.000	0	5.700	8.700	12.400
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	45.000	150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

BZ41 Stiftung Sozialzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74100000020: Erwerb von bewegl. Vermögen allgem.											
=	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-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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-
74100000030: allgemeiner Grunderwerb											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74100000040: Baumaßnahmen allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000000100: Ausbau Dachgeschoss Caritashaus											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	114.800				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	114.800				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		6.000	5.700	8.700	12.400
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	150.000	156.000	161.700	170.400	182.800
8	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	150.000	156.000	161.700	170.400	182.800

STELLENPLAN

der Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen - und Spitalfonds Haslach i.K."

für das Haushaltsjahr 2026

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke
			insgesamt	Zahl der Stellen 2 0 2 5	
A. <u>BEAMTE</u>		-	-	-	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
B. <u>BESCHÄFTIGTE</u>	FV	0,74	0,77	0,73	- Hausmeister- ehepaar / - Betreuung - Senioren- beauftragte - techn. Service
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<u>INSGESAMT:</u>		0,74	0,77	0,73	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2026:	0	0	0
SUMME:	0	0	0
=====			
<u>Nachrichtlich:</u>			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0
=====			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K." -

Darl.Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Stand 31.12.2026	Zinssatz %	Laufzeit bis	Jahre	Zins 2026	Tilg. 2026
	Komm. Sonderrechn.								
6008598120	Sparkasse Kinzigtal	138.200	51.951	37.951	0,40	30.09.2029	10 GLFZ	200	14.000
6008548828	Sparkasse Kinzigtal	1.400.000	1.005.312	987.512	3,75	28.02.2027	4	37.400	17.800
6008558629	Sparkasse Kinzigtal	490.000	167.293	129.593	0,40	30.05.2030	LFZ- Ende	600	37.700
6008591273	Sparkasse Kinzigtal	750.000	476.063	439.463	1,50	30.12.2037	20 GLFZ	6.900	36.600
6008591710	Sparkasse Kinzigtal	588.100	427.885	413.085	3,60	30.05.2030	7	15.200	14.800
	Zwischensumme	3.366.300	2.128.504	2.007.604				60.300	120.900
	Sonst. Öffentl. Sonderrechn.								
5577005605	Landeskreditbank B.-W.	891.000	78.490	26.090	0,72	16.02.2027	10 GLFZ	500	52.400
	Zwischensumme	891.000	78.490	26.090				500	52.400
	Übriger Bereich								
	Caritasverband Kinzigtal e.V.	219.917	219.917	219.917	4,00	31.12.2036	20	8.800	0
	Zwischensumme	219.917	219.917	219.917				8.800	0
	Stadt Haslach	587.800 €	587.800 €	587.800 €	2,70			15.900 €	0 €
	Summe Kredite gesamt	5.065.017 €	3.014.711 €	2.841.411 €				85.500 €	173.300 €

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2029

Stand	01.01.2026	3.014.711 Euro
Tilgung	2026	./. 173.300 Euro
Kreditaufnahme	2026	+ <u>0 Euro</u>

Stand	01.01.2027	2.841.411 Euro
Tilgung	2027	./. 766.500 Euro *
Kreditaufnahme	2027	+ <u>587.800 Euro</u> *

Stand	01.01.2028	2.662.711 Euro
Tilgung	2028	./. 170.900 Euro
Kreditaufnahme	2028	+ <u>0 Euro</u>

Stand	01.01.2029	2.491.811 Euro
Tilgung	2029	./. 170.300 Euro
Kreditaufnahme	2029	+ <u>0 Euro</u>

Stand am	31.12.2029	2.321.511 Euro =====
----------	------------	-------------------------

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2026 - 2029:	587.800 Euro	
./. Tilgungen	2026 - 2029:	<u>1.281.000 Euro</u>	- 693.200 Euro

*davon Rückführung/Umschuldung zinsloses Darlehen der Stadt Haslach mit 587.800 Euro

ERFOLGSPLÄNE

für das

Wirtschaftsjahr 2026

(1. Januar bis 31. Dezember 2026)

**der Stiftung "Sozialzentrum des
Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K."**

als Verwalter

**- der betreuten Seniorenwohnungen
(Betriebszweig 42)**

**- des Bürgerhauses
(Betriebszweig 43)**

**- des Alfred-Behr-Hauses
(Betriebszweig 44)**

BZ42

HV Seniorenwohnung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	102.025,10	127.600	123.050
		30000100 Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	1.167,43	1.500	1.500
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	70.645,45	94.300	89.750
		30000220 Erträge für Hausgeld	13.874,45	15.000	15.000
		30000230 Erträge für Erhaltungsrücklage	16.337,77	16.300	16.300
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	0,00	500	500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
		32000030 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
5	-	Materialaufwand	69.321,26-	91.550-	89.250-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.915,63-	8.000-	8.000-
		42000040 Aufwand für Energie	6.915,63-	8.000-	8.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.405,63-	83.550-	81.250-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	10.680,80-	13.500-	15.000-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	335,75-	500-	1.000-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	438,18-	1.000-	1.000-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	214,32-	500-	500-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	1.062,68-	2.000-	2.500-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	20.752,11-	35.000-	30.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	2.261,63-	2.000-	2.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	135,31-	500-	500-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	2.665,08-	4.000-	4.000-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	150-	150-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	4.846,57-	5.000-	5.000-
		43000336 Bewirtschaftung: Abfallentsorgung	1.508,00-	1.600-	1.800-
		43000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	17.505,20-	17.800-	17.800-
6	-	Personalaufwand	16.670,95-	17.000-	17.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	12.550,31-	13.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	12.550,31-	13.000-	13.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.120,64-	4.000-	4.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	431,97-	500-	500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	3.688,67-	3.500-	3.700-
7	-	Abschreibungen	207,00-	3.150-	300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207,00-	3.150-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.150-	300-
		47120000 AfA Sachanlagen	207,00-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.923,86-	11.000-	11.400-
		44000020 EDV und Telekommunikation	3.358,66-	3.400-	3.400-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	7.565,20-	7.600-	8.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.902,03	4.900	4.900

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	sonstige Steuern	4.874,37-	4.900-	4.900-
		46501000 Grundsteuer	4.874,37-	4.900-	4.900-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27,66	0	0

BZ43

HV Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	83.247,27	85.050	89.000
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	52.377,04	58.850	57.800
		30000220 Erträge für Hausgeld	14.751,97	10.000	15.000
		30000230 Erträge für Erhaltungsrücklage	16.118,26	16.200	16.200
5	-	Materialaufwand	73.378,99-	74.400-	78.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.506,49-	6.100-	5.100-
		42000010 Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe	0,00	100-	100-
		42000040 Aufwand für Energie	3.506,49-	6.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.872,50-	68.300-	73.700-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	9.501,67-	3.000-	5.000-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	4.990,83-	1.000-	1.000-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	82,66-	500-	500-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	0,00	1.500-	1.500-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	2.391,89-	2.000-	3.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	12.091,90-	20.000-	20.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	2.238,75-	4.000-	4.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	29,16-	100-	100-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	4.241,41-	4.000-	4.000-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	14.100,20-	12.000-	14.000-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	2.577,77-	2.500-	2.600-
		43000336 Bewirtschaftung: Abfallentsorgung	1.508,00-	1.500-	1.800-
		43000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	16.118,26-	16.200-	16.200-
6	-	Personalaufwand	4.513,09-	4.600-	4.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	3.378,88-	3.500-	3.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	3.378,88-	3.500-	3.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.134,21-	1.100-	1.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	143,98-	100-	100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	990,23-	1.000-	1.000-
7	-	Abschreibungen	1.008,00-	1.550-	1.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.008,00-	1.550-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	1.100-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.008,00-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.342,47-	4.500-	4.500-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	4.342,47-	4.500-	4.500-
		44000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	4,72	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,72	0	0

BZ44

HV Alfred-Behr-Haus

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	168.707,61	192.150	189.900
		30000100 Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	1.705,85	1.700	1.700
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	115.817,65	154.850	152.000
		30000210 Ersatz der Betreuungskosten	5.201,50	5.300	5.300
		30000220 Erträge für Hausgeld	28.156,25	12.500	13.000
		30000230 Erträge für Erhaltungsrücklage	17.826,36	17.700	17.800
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.541,90	0	0
		32000030 Sonstige betriebliche Erträge	2.541,90	0	0
5	-	Materialaufwand	153.111,96-	173.400-	170.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.124,09-	4.600-	4.600-
		42000010 Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe	0,00	100-	100-
		42000040 Aufwand für Energie	4.124,09-	4.500-	4.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.987,87-	168.800-	165.900-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	28.175,81-	7.000-	8.000-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	206,54-	1.500-	2.000-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	943,43-	2.000-	2.000-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	0,00	1.000-	1.000-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	9.549,42-	10.000-	10.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	50.923,49-	85.000-	80.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	3.025,90-	4.000-	4.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	8.573,20-	6.500-	7.000-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	52,50-	1.200-	1.200-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	3.742,80-	3.700-	3.800-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	11.641,57-	12.000-	12.000-
		43000336 Bewirtschaftung: Abfallentsorgung	7.584,00-	7.600-	7.600-
		43000350 Aufwand für Hausnotruf	5.037,00-	8.100-	8.100-
		43000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	19.532,21-	19.200-	19.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	1.140,00-	1.550-	1.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.140,00-	1.550-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	1.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.140,00-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.597,65-	14.800-	15.800-
		44000020 EDV und Telekommunikation	3.637,11-	3.800-	3.800-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	10.960,54-	11.000-	12.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.399,90	2.400	2.400
16	-	sonstige Steuern	2.400,48-	2.400-	2.400-
		46501000 Grundsteuer	2.400,48-	2.400-	2.400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,58-	0	0

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Sozialzentrums des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K.
für das Geschäftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)**

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	979.261,56	1.018.776,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.541,90</u>	6.764,53
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen	546.277,78	598.142,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	21.829,69	21.647,82
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	<u>7.508,23</u>	<u>7.011,20</u>
Zwischenergebnis	406.187,76	398.740,07
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	162.033,00	162.858,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>103.133,54</u>	<u>90.100,72</u>
Zwischenergebnis	141.021,22	145.780,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>73.920,41</u>	<u>62.240,02</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67.100,81	83.540,61
9. Sonstige Steuern	<u>8.871,27</u>	<u>8.871,27</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>58.229,54</u></u>	<u><u>74.669,34</u></u>

Bilanz des Sozialzentrums des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i. K.
zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	5.573.209,25	5.729.611,25
2. Grundstücke mit Wohnbauten	50.850,80	53.203,80
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.809,00	6.128,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	<u>3.509,00</u>	<u>4.468,00</u>
	5.631.378,05	5.793.411,05
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.452,04	72.900,94
II. Guthaben bei Kreditinstituten	636.206,22	570.695,51
	<u>6.383.036,31</u>	<u>6.437.007,50</u>

Bürgermeister

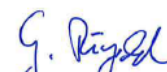


Armin Hansmann

A. Eigenkapital

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
1. Stiftungskapital	266.620,50	266.620,50
2. Kapitalrücklage	2.112.914,06	2.038.244,72
3. Jahresüberschuss	<u>58.229,54</u>	<u>74.669,34</u>
	2.437.764,10	2.379.534,56
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 171.418,08 €, Vj. 169.540,34 €	2.378.412,51	2.547.952,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 187.458,51 €, Vj. 173.801,38 €	187.458,51	173.801,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 587.800,00 €, Vj. 587.800,00 €	587.800,00	587.800,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 564.589,37 €, Vj. 520.906,89 €	<u>784.505,97</u>	<u>740.823,49</u>
	3.938.176,99	4.050.377,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.095,22	2.095,22
	<u>6.383.036,31</u>	<u>6.437.007,50</u>

Stadtkämmerin



Gisela Ringwald

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadt H A S L A C H für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland

- Abwasserbeseitigung -

Auf Grund der §§ 18 bis 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Haslach - entsprechend der Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland – am 27. Januar 2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	1.097.600 €
-	Summe Aufwendungen	1.097.600 €
=	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0 €

2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.049.900 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	917.400 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	132.500 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.700 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-353.700 €
=	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-221.200 €
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	221.200 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	221.200 €
=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

0 Euro

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

**§ 4
Umlagen**

Die Höhe der Umlagen wird wie folgt festgesetzt:

Betriebskostenumlage	1.049.900 Euro
Investitionsumlage	221.200 Euro

Haslach im Kinzigtal, den 27. Januar 2026



Armin Hansmann
Bürgermeister u. Vorsitzender des
Gemeinsamen Ausschusses

VORBERICHT

Anmerkung: Dieser Haushalt für die gemeinsame Abwasserbeseitigung der Stadt Haslach mit den Umlandgemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach erscheint erstmals im Rahmen des Haushaltes 1976 der Stadt Haslach.

I. Allgemeines zur bisherigen Entwicklung

Mit Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1965 hatten die Gemeinden Bollenbach, jetzt Haslach, Fischerbach, Hofstetten, Haslach, Mühlenbach, Steinach und Welschensteinach, jetzt Steinach, eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet.

Durch Satzung vom 04. Mai 1970, in Kraft getreten am 23. Juni 1970, wurde diese Gesellschaft durch den "Abwasserverband Mittleres Kinzigtal" abgelöst. Die auf der Grundlage des Zweckverbandsgesetzes für Baden-Württemberg vom 24.07.1963 vereinbarte Verbandssatzung wurde am 10. Juni 1970 vom Landratsamt Wolfach genehmigt.

Mit Vereinbarungen vom April und Juni 1974, genehmigt am 23.04. bzw. 26.06.1974, haben die Stadt Haslach und die Gemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach mit Wirkung vom 01. Januar 1975 freiwillig eine Verwaltungsgemeinschaft in der Form der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gebildet. Da der räumliche Bereich des Abwasserverbandes und der Verwaltungsraum der Verwaltungsgemeinschaft deckungsgleich waren, wurde der Abwasserverband durch Beschluss vom 18.11.1975 aufgelöst. Dieser einstimmige Beschluss der Verbandsversammlung wurde am 18.12.1975 vom Landratsamt Ortenaukreis genehmigt.

Durch Änderungsvereinbarung vom 12. Dezember 1975 wurden die Aufgaben des Abwasserverbandes mit Wirkung vom 01. Januar 1976 als weitere Erfüllungsaufgabe in die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft übernommen.

II. Finanzierung - Beteiligung der Gemeinden

Die Kosten für die erstmalige Herstellung der Anlagen und Einrichtungen, für den Erwerb der bestehenden Anlagen sowie der entstehende Kapitaldienst (Zins und Tilgung aus den aufgenommenen Krediten) werden seit Beginn der gemeinsamen Abwasserbeseitigung in folgendem Verhältnis auf die beteiligten Gemeinden umgelegt:

Gemeinde	Umlageschlüssel		Veränderung +/-
	1965- 31.12.1983	ab 01.01.1984	
Haslach	43,665 %	45,685 %	+ 2,020 %
Fischerbach	9,493 %	10,586 %	+ 1,093 %
Hofstetten	5,547 %	6,505 %	+ 0,958 %
Mühlenbach	9,104 %	7,473 %	- 1,631 %
Steinach	<u>32,191 %</u>	<u>29,751 %</u>	- 2,440 %
	100,000 %	100,000 %	

Auf Antrag der Gemeinde Mühlenbach vom 18.01. und 22.12.1983 wurde das Ing. Büro Weißenrieder vom Gemeinsamen Ausschuss beauftragt, entsprechende Erhebungen und Berechnungen zur Ermittlung eines neuen Beteiligungsschlüssels durchzuführen.

Nach Vorberatung in der Sitzung am 19.11.1984 hat der Gemeinsame Ausschuss schließlich in der Sitzung am 08.07.1985 den Beteiligungsschlüssel der einzelnen Gemeinden innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Haslach - Umland rückwirkend ab 01. Januar 1984 neu festgelegt.

Dieser Kostenschlüssel gilt sowohl für die Abrechnung der Betriebskosten- und Investitionsumlagen ab 01.01.1984 als auch für die Übernahme der Kanalaltanlagen auf die Verwaltungsgemeinschaft und selbstverständlich auch für den Neubau zusätzlicher und auch die Erneuerung bestehender Verbindungssammler in der Verwaltungsgemeinschaft.

Die Übernahme der Kanal-Altanlagen, die Erneuerungen sowie Sanierungen der Verbandssammler sind in der Jahresrechnung im Einzelnen erläutert.

III. Abwasserzweckverband „Kinzig- und Harmersbachtal“

Durch die Trassenführung der neuen B 33 ist der von der Verwaltungsgemeinschaft Haslach - Umland ursprünglich vorgesehene und auch bereits genehmigte Standort für den Bau der Kläranlage zu klein geworden. Nach entsprechenden Verhandlungen mit den Gemeinden des Harmersbachtals wurde für die Gemeinden beider Verwaltungsräume eine gemeinsame Kläranlage auf Gemarkung Biberach gebaut.

Die Stadt Haslach als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach und die Stadt Zell a.H. als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach haben zu diesem Zweck einen Abwasserzweckverband gegründet. Die Verbandssatzung vom 17.12.1976 wurde am 20.12.1976 vom Landratsamt Ortenaukreis genehmigt.

Nach der Präambel dieser Satzung hat der Abwasserzweckverband die Aufgabe, die gemeinsame Verbandskläranlage und die hierfür erforderliche Zuleitung von Schacht 4.34 (Plan SAE) in Steinach bis zum Einlauf in die Verbandskläranlage auf Gemarkung Biberach zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten.

Die auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallenden Beiträge (Einlagen, Kapitalkosten – Zins und Abschreibungen) sind wie folgt aufzubringen:

- | | |
|---|----------|
| - Stadt Haslach für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach | 51,45 % |
| - Stadt Zell a.H. für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H. | 48,55 %. |

Die mit dem Betrieb und der Verwaltung der Verbandsanlagen und -einrichtungen zusammenhängenden Betriebskosten (Sach- und Personalkosten) werden von den beiden Verbandsmitgliedern im Verhältnis

- | | |
|--|------|
| - Verwaltungsgemeinschaft Haslach i.K. | 53 % |
| - Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. | 47 % |
- getragen.

In der Sitzung vom 30.03.1978 hat die Verbandsversammlung auf Antrag der Verwaltungsgemeinschaft Zell und der Gemeinde Biberach beschlossen, den Ortsteil Prinzbach der Gemeinde Biberach ebenfalls an den Verbandssammler und damit auch an die Kläranlage anzuschließen. Da der Zuleitungssammler hierdurch keine Aufdimensionierung erfahren muss, wird hierfür kein Beitrag erhoben. Für den Anschluss an die Verbandskläranlage ist dagegen auf Vorschlag des WWA Offenburg ein einmaliger Anschluss- bzw. Investitionsbeitrag in Höhe von 1 % der Herstellungskosten der Verbandskläranlage (auf der Grundlage v. 500 EGW) zu entrichten.

Die Gemeinde Biberach hat hierfür im Haushaltsjahr 1984 bereits einen Teilbetrag mit 35.790 € bezahlt. Die Verbandsversammlung hat am 12.10.1994 beschlossen, den Kostenanteil der Gemeinde Biberach für den nachträglichen Anschluss des Ortsteils Prinzbach an die Verbandskläranlage bei den bezahlten 35.790 EUR zu belassen und die Angelegenheit damit abzuschließen.

Die Verbandsversammlung hat nach eingehenden Verhandlungen am 07. Dezember 2000 einstimmig beschlossen, das Gebiet „Harmersbächle“ der Gemeinde Schuttertal an die Verbandskanalisation des Abwasserzweckverbandes anschließen zu lassen.

Am 29. November 2001 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Abwasserzweckverband, der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland, der Gemeinde Schuttertal und der Gemeinde Steinach über die Einleitung von Schmutzwasser und die Mitbenutzung von Abwasseranlagen abgeschlossen. Darin verpflichtet sich die Gemeinde Schuttertal einen einmaligen Anschlussbeitrag in Höhe von 27.095 € zu bezahlen. Weiterhin ist die Gemeinde Schuttertal verpflichtet, sich an allen künftigen Investitionen an der Kläranlage und der Verbandskanalisation im Verhältnis ihrer Einwohnergleichwerte (180 EGW) zu den Einwohnergleichwerten des Verbandsgebietes (42.500 EGW) finanziell zu beteiligen. Der Anschluss des Gebietes „Harmersbächle“ erfolgte im Nov. 2002.

Investitionen des Abwasserzweckverbandes:

BA	Verbandskanal/Kläranlage	Bauaufwand lt. KA/Abrechnung EUR	Zeitpunkt der Durchführung
BA I	Verbandskanal Steinach-Biberach Los 1, Schacht 4.34 - 390 M Los 2, Schacht 4.28 - 4.25) Schacht 4.25 - 4.19)	246.763 EUR <u>262.574 EUR</u>	bereits fertiggestellt
BA II	Verbandskanal OD Biberach Schacht 2.1 -3.24	445.144	bereits fertiggestellt
BA III	Bau der Kläranlage auf Gemarkung Biberach (einschl. Abwassermengenmeßanl. etc.)	7.602.106	1980-1989 (Inbe- trieb. 01.10.1983)
BA IV	Verbandskanal Steinach - Biberach Schacht 3.24 - 4.19	847.046	bereits fertiggestellt
BA V	Verbandskanal Biberach - Kläranlage Schacht 2.1 - Kläranlage Wasserleitung Biberach - Kläranlage	418.559) 87.587)	bereits fertiggestellt
	Grunderwerb für Kläranlagengelände	rd. 118.000	bereits erworben
	Umbau Regenüberlaufbecken Steinach	11.444	1985 fertiggestellt
	Erweiterung der Kläranlage - Phosphorelimination	236.218	1989 -1992
	Beteiligung Klärschlamm-Trocknungs- anlage des AZV Raumschaft Lahr	97.492	1992 - 1994
	PC Leitsystem	100.702	1993
	Aufstockung des Betriebsgebäudes	296.883	1993/1994
	BA Erneuerung Schlammmentwässerung	184.278	1993 - 1995
	Rechengut-Waschpresse	28.509	1994
	Bau eines Filtratspeichers und Optimierung der Biologie zur weitestgehenden Stickstoffeliminierung	867.565	1995 - 2000
	Erhöhung der Volumina der Nachklärbecken	68.350	1999
	Geländeerwerb im Zuge der Kläranlagenerweiterung	178.558	2001
	Ausbau der Kläranlage zur Stickstoffeliminierung	1.982.815	2000 – 2003
	Betonsanierung der Schlempe- und Schlamm-schächte	129.044	2004
	Erneuerung der BHKW-Anlage	367.080	2004
	Sanierung Rechen- und Sandwaschanlage	375.938	2005 – 2007
	Einbau Schieberschacht	72.334	2008
	Modifizierung der Kläranlage	4.753.868	2006 – 2010
	Erneuerung Sprech- / Telefon- und EDV-Anlage	21.163	2011
	Erhöhung der Betriebssicherheit	242.285	2011 – 2012
	Anschaffung BHKW / Erneuerung Heizung	123.848	2012
	Erneuerung Gebläse	38.963	2013
	Betonsanierung/Optimierung Sandfang u. Zulaufhebewerk	535.487	2013-2017
	neue Ausstattung Betriebslabor	28.160	2017
	Erneuerung der Zentrifuge	260.551	2019/2020
	Optimierung Fällmittelstation (C-Quelle)	404.030	2023/2024
	Erneuerung Steuerung und Motor BHKW 1-3	277.012	2022-2024
	Erneuerung Gebläse (Station 2)	65.450	2025

Insgesamt rd.:**21.775.806****Weitere anstehende Investitionen der Kläranlage**

- Erweiterung Betriebsgebäude	860.000	2025-2028
- Erneuerung Schaltanlage Zulaufpumpwerk und Biologie	650.000	2027/2028
- Ertüchtigung RÜB Steinach (VG Haslach-Umland)	9,73 Mio.	2020-2029

IV. Haushalt 2026

Erfolgs- und Liquiditätsplan

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sind im Erfolgsplan im Einzelnen erläutert.

An Investitionen sind in den künftigen Jahren Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Mischwasser-Verbandssammlern in Haslach notwendig. Derzeit erfolgt die Abstimmung mit den Ingenieurbüros in Zusammenarbeit mit dem Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal. Für 2026 sind keine Mittel für Investitionen eingestellt.

Die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal beträgt 353.700 € für Planungskosten des RÜB Steinach.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen die planmäßig erwirtschafteten Abschreibungen abzüglich der Auflösungen mit netto 132.500 € zur Verfügung. Demnach müssen von den Gemeinden Investitionsumlagen mit insgesamt 221.200 € gemäß dem Umlageschlüssel Seite 2 angefordert werden.

V. Beratung

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland hat den Entwurf dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 26. November 2025 beraten und gebilligt.

Die Beschlussfassung ist in der öffentlichen Sitzung am 27. Januar 2026 durch den Gemeinderat der Stadt Haslach erfolgt.

Haslach, im Januar 2026
Kämmerei

Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	974.832,46	1.065.200	1.097.600	1.095.300	1.098.400	1.071.700
		30000400 Betriebskostenumlage	927.129,46	1.017.500	1.049.900	1.047.600	1.069.100	1.070.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	47.703,00	47.700	47.700	47.700	29.300	1.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.959,32	0	0	0	0	0
		32000030 Sonstige betriebliche Erträge	2.959,32	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	6.960,33-	43.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	286,50-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42000040 Aufwand für Energie	286,50-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.673,83-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	6.673,83-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	174.993,35-	177.200-	180.200-	180.200-	146.800-	91.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	174.993,35-	177.200-	180.200-	180.200-	146.800-	91.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	174.993,35-	177.200-	180.200-	180.200-	146.800-	91.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	795.838,10-	845.000-	876.400-	870.500-	900.000-	925.900-
		44000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	3.286,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000210 Betriebskostenumlage an AZV	742.298,58-	791.700-	823.100-	817.200-	846.700-	872.600-
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	252,92-	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.600-	10.600-	13.800-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	3.600-	10.600-	13.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Erläuterungen

30000400	Betriebskostenumlage der Umlandgemeinden	1.049.900 Euro
	Haslach 45,685 v.H. 479.600 Euro	
	Fischerbach 10,586 v.H. 111.100 Euro	
	Hofstetten 6,505 v.H. 68.300 Euro	
	Mühlenbach 7,473 v.H. 78.500 Euro	
	Steinach 29,751 v.H. 312.400 Euro	
43000100	Jährliche Reinigung der Verbindungssammler 30.000 Euro, lfd. Unterhaltung 10.000 Euro	40.000 Euro
44000210	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“ (53 v.H. aus 1.221.000 Euro; 51,45 v.H. aus 342.000 Euro)	823.100 Euro

**Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2026**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	843.824,02	1.017.500	1.049.900	0	1.047.600	1.069.100	1.070.000
		60000400 Betriebskostenumlage	840.864,70	1.017.500	1.049.900	0	1.047.600	1.069.100	1.070.000
		62000030 Sonstige betriebliche Erträge	2.959,32	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	843.824,02	1.017.500	1.049.900	0	1.047.600	1.069.100	1.070.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	868.669,68-	888.000-	917.400-	0	911.500-	941.000-	966.900-
		72000040 Aufwand für Energie	286,50-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	33.073,62-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74000100 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.286,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000210 Betriebskostenumlage an AZV	781.770,04-	791.700-	823.100-	0	817.200-	846.700-	872.600-
		74930010 Aufwand aus Bankgebühren	252,92-	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	868.669,68-	888.000-	917.400-	0	911.500-	941.000-	966.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	24.845,66-	129.500	132.500	0	136.100	128.100	103.100
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	37.770,04	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	37.770,04	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	37.770,04	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	303.723,54-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	303.723,54-	0	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.044,72-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	50.044,72-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	353.768,26-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	315.998,22-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	340.843,88-	58.200-	221.200-	0	1.877.700-	3.363.800-	2.623.300-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	500.000,00	58.200	221.200	0	1.881.300	3.374.400	2.637.100
		67981000 Stammkapital	500.000,00	58.200	221.200	0	1.881.300	3.374.400	2.637.100
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	500.000,00	58.200	221.200	0	1.881.300	3.374.400	2.637.100
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	107.932,70-	0	0	0	0	0	0
		77981000 Stammkapital	107.932,70-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	3.600-	10.600-	13.800-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	3.600-	10.600-	13.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	107.932,70-	0	0	0	3.600-	10.600-	13.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	392.067,30	58.200	221.200	0	1.877.700	3.363.800	2.623.300
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	51.223,42	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	163.912,18	20.000	40.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	163.912,18	20.000	40.000	0	0	0	0

Erläuterungen

78510000	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband für Planungskosten RÜB Steinach	353.700 Euro
67981000	Anforderung der Kapitalumlage von den Umlandgemeinden	221.200 Euro
	Haslach 45,685 v.H. 101.100 Euro	
	Fischerbach 10,586 v.H. 23.400 Euro	
	Hofstetten 6,505 v.H. 14.400 Euro	
	Mühlenbach 7,473 v.H. 16.500 Euro	
	Steinach 29,751 v.H. 65.800 Euro	

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_2000

VG Haslach-Umland

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000010: Investitionszuschuss Mitgliedsgemeinden											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721000000011: Investitionsumlage an Abwasserzweckverb.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	37.770,04	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	37.770,04	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.770,04	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50.044,72-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	50.044,72-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.044,72-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.274,68-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.044,72-	187.700-	353.700-	0	2.013.800-	3.491.900-	2.726.400-
721000000040: Baumaßnahmen allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000100: Sanierung MW-Verbandssammler Sportplatz											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.793	13.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	13.793	13.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.793	13.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.099-	1.864.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.864.099-	1.864.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.099-	1.864.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850.306-	1.850.306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.864.099-	1.864.099-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721000000101: San. MW-Verbandssammler Haslach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.351-	319.351-	0	303.723,54-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	319.351-	319.351-	0	303.723,54-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.351-	319.351-	0	303.723,54-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.351-	319.351-	0	303.723,54-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	319.351-	319.351-	0	303.723,54-	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	163.900				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	163.900				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2 0 2 6:	0	0	0
SUMME:	0	0	0
=====			
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0
=====			