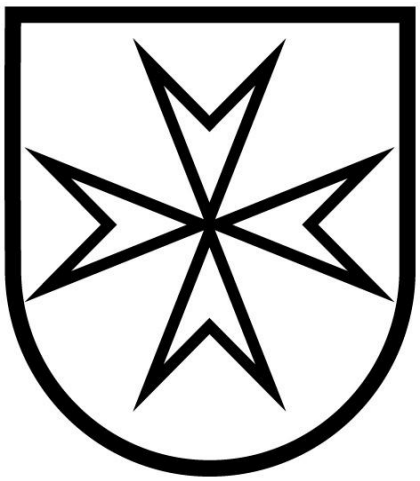
Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 4
Vorbericht 6

Gesamthaushalt 39
Gesamthaushalt (detailliert) 44

Haushaltsplan
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 60
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur 85
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft 185

Investitionsmaßnahmen 190

Teilhaushalte
Teilergebnishaushalte 281
Teilfinanzhaushalte 290

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt 294
Finanzhaushalt 296

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt 299
Finanzhaushalt 302

Stellenplan 305
Sammelnachweis der Personalaufwendungen 311

Anlagen
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 312
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 313
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 316
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 317
Übersicht über die Kostenstellen 318
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV) 322

Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim 324
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH 354

Stadt Heitersheim

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.864
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.401
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.827
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.487
e)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1979)	4.050
f)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.591
g)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1990)	4.716
h)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1995)	5.153
i)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2000)	5.547
j)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2005)	5.840
r)	nach Zensus (Stand am 30.06.2017)	6.211
s)	nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.308
t)	nach Zensus (Stand am 30.06.2019)	6.281
u)	nach Zensus (Stand am 30.06.2020)	6.384
v)	nach Zensus (Stand am 30.06.2021)	6.483
w)	nach Zensus 2022 (Stand am 30.06.2022)	6.519
x)	nach Zensus 2022 (Stand am 30.06.2023)	6.540
z)	nach Zensus 2022 (Stand am 30.06.2024)	6.565
aa)	nach Zensus 2022 (Stand am 30.06.2025)	6.589

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2026

a)	insgesamt	11.320.381 EUR
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2025	1.718 EUR

IV. Schlüsselzuweisungen 2026

a)	Bedarfsmesszahl	12.996.802 EUR
b)	Steuerkraftmesszahl	8.384.349 EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.612.453 EUR

Haushaltssatzung
der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22. Juli 2025 hat der Gemeinderat am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	21.657.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.800.900
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-2.143.800**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von**	**-2.143.800**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von**	**0**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von**	**-2.143.800**

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.935.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.785.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-850.200**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.379.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.709.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-9.329.900**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-10.180.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.329.900
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	420.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**8.909.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-1.270.900**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 9.329.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigung) wird festgesetzt auf 9.397.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.700.000 EUR

Heitersheim, den 16.12.2025

Christoph Zachow
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde auf Grundlage des neuen doppischen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff (Haushaltserlass 2025),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

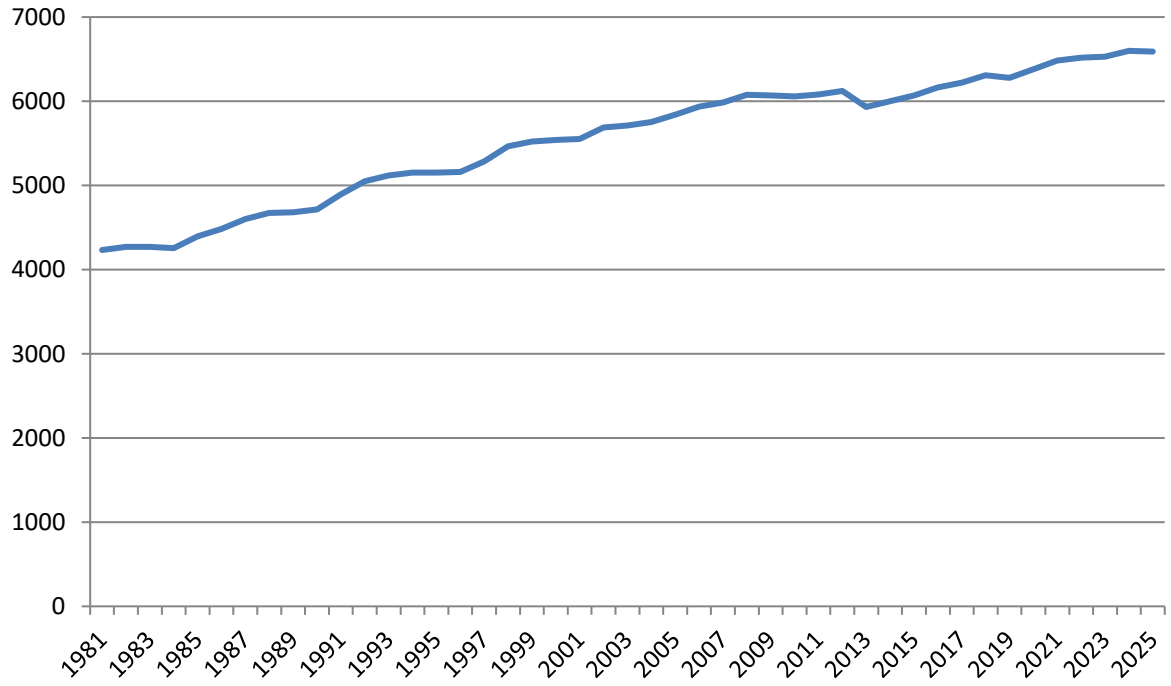


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

2. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2026 der Stadt Heitersheim zeigt eindrucksvoll wie fatal die Haushaltssituation der Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg ist. Steigende Kosten durch Preis- und Lohnsteigerungen beim laufenden Betrieb. Extrem hohe Belastungen durch die Haushaltskrise des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Gleichzeitig stagnierende oder sogar rückgängige Steuereinnahmen. Die kommunalen Haushalte befinden sich in der Krise und der Haushalt der Stadt Heitersheim ist hier keine Ausnahme.

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.143.800 € aus und zeigt, dass im Jahr 2026 der geplante Ressourcenverbrauch der Stadt Heitersheim nicht erwirtschaftet werden kann. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich, dass kein Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden kann, um die Vielzahl der geplanten Investitionen zu finanzieren. Vielmehr muss die Liquiditätsreserve verwendet werden, um das Defizit aus dem laufenden Betrieb zu decken. Der Haushaltsplan 2026 kann nur durch die vorhandene Ergebnisrücklage aus den sehr positiv verlaufenen vergangenen Jahren ausgeglichen werden.

Es ist klar sichtbar, dass die Finanzen der Stadt Heitersheim ins Schwanken geraten sind. Diese Entwicklung muss rechtzeitig in den Griff bekommen werden. Zum einen ist eine ehrliche Aufgabenkritik notwendig, welche alle laufenden und beinflussbaren Leistungen – überwiegend freiwillige Aufgaben und weisungsfreie Pflichtaufgaben – auf den Prüfstand stellt. Ebenso sind alle geplanten Investitionsmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit und Umsetzbarkeit zu überprüfen. Nicht jede geplante Maßnahme die notwendig und finanzierbar ist, muss auch zwingend umgesetzt werden. Gerade die langjährigen Folgebelastungen müssen hierbei im Blick behalten werden. Darüber hinaus ist die Ertragssituation regelmäßig zu überprüfen und notwendige Änderungen sind vorzunehmen, um die anfallenden Aufwendungen zu decken. Dieser Entscheidungsprozess ist dauerhaft durchzuführen und die jeweiligen Auswirkungen daraus sind gegeneinander abzuwägen. Diese Entscheidungen werden zwangsläufig für die Bürgerinnen und Bürger spürbar sein. Sie sind aber notwendig, um eine langfristige und vorausschauende Haushaltspolitik zu betreiben.

Beim Blick auf den Finanzhaushalt der Stadt Heitersheim, also der Liquiditätsplanung, zeigen sich die Auswirkungen der geplanten Großprojekte. Im Plan sind Rekordinvestitionen in Höhe von 11,7 Mio. € vorgesehen. Hiervon können nur 2,4 Mio. € über Investitionseinzahlungen gedeckt werden, was zu einer geplanten Kreditaufnahme von 9,3 Mio. im Jahr 2026 führt. Mit dieser geplanten Kreditaufnahme wäre die Stadt Heitersheim mit einem Schlag bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von über 2.000 €. Die finanziellen Folgen daraus sind in den Finanzplanungsjahren 2027 – 2029 sichtbar und werden über Jahrzehnte die Finanzplanung beeinflussen. Die Zins- und Tilgungszahlungen belasten den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt gleichermaßen.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung in den kommenden vier Jahren ist wie immer ein Blick in die Glaskugel. Viele Positionen sind gut planbar. Andere wiederum sind mit sehr vielen Unwägbarkeiten behaftet: Wie wird sich die Wirtschaft in Deutschland entwickeln? Wie entwickelt sich die Wirtschaft in Heitersheim? Kann der Landkreis seine Finanzen in den Griff bekommen? Wie effektiv kann der Bürokratisierungsabbau umgesetzt werden? Welche rechtlichen Vorgaben müssen

die Kommunen in der Zukunft umsetzen? Und sind diese Vorgaben dann auskömmlich gegenfinanziert?

Gerade jetzt - in den Krisenzeiten - sind vorausschauende finanzpolitische Entscheidungen wichtiger denn je.

3. Die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Wirtschaftliches Handeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Stadt) auszurichten. Man möchte wissen, wie wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen.

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Stadt Heitersheim notwendig sind.

Folgende Leistungen werden im Haushaltsplan 2026 verrechnet:

Allgemein
Personalkosten und Sachkosten, welche der verursachenden Kostenstelle nicht direkt zugeordnet sind, werden auf Grundlage festgelegter Verteilungssätze verrechnet.

Gebäude
Die Kosten der städtischen Gebäude werden, falls möglich den jeweiligen verursachenden bzw. nutzenden Kostenstellen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von festgelegten Verteilungssätzen.

Bauhof/Fuhrpark
Die Kosten für den Bauhof und den Fuhrpark werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Kostenstellen zugeordnet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 12.12.2023 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2024:

	in EUR
Ordentliche Erträge	20.083.300
Ordentliche Aufwendungen	21.273.600
Ordentliches Ergebnis	**-1.190.300**
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	**-1.190.300**

Finanzhaushalt 2024:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	**31.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-3.372.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.300
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.193.700**
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	**-2.147.600**

Geplante Kreditaufnahme	1.300.000
Verpflichtungsermächtigungen	16.350.000

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2026 liegt nur eine vorläufige Jahresrechnung 2024 vor. Bei den folgenden Zahlen handelt es sich um die voraussichtlichen Jahresrechnungswerte.

Rechnungsabschluss des Ergebnishaushalts 2024

	Plan in EUR	**Ist in EUR**	**Abw. in EUR**
Ordentliche Erträge	20.083.300	20.128.842	45.542
Ordentliche Aufwendungen	21.273.600	19.856.653	-1.416.947
Ordentliches Ergebnis	**-1.190.300**	**272.189**	**1.462.489**
Außerordentliches Ergebnis	0	2.163.134	2.163.134
Gesamtergebnis	**-1.190.300**	**2.435.323**	**3.625.623**

Rechnungsabschluss des Finanzhaushalts 2024

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	**31.200**	**1.018.702**	**987.502**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.400	5.046.018	3.762.618
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.900	2.857.833	-1.798.067
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	**-3.372.500**	**2.188.185**	**5.560.685**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000	0	-1.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.300	90.000	-16.300
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	**1.193.700**	**-90.000**	**-1.283.700**
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	**-2.147.600**	**3.116.887**	**5.264.487**

Die Jahresrechnung 2024 wird deutlich besser ausfallen als im Haushaltsplan prognostiziert wurde. Beim Blick auf die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zeigt sich aber auch, dass das positive Ergebnis überwiegend auf die Minderaufwendungen zurückzuführen ist. Zum einen sind die Personalaufwendungen rund 280 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür waren niedrigere Lohnsteigerung im Vergleich zum Plan, außerdem sind Höhergruppierung und Stellenneubesetzung nicht in dem Rahmen umgesetzt worden wie geplant. Ebenso konnten beim Unterhaltungsbudget (-339 T€) erhebliche Einsparungen vorgenommen werden, teilweise aber auch dem geschuldet, dass nicht alle geplanten Maßnahmen realisiert wurden. Zusätzlich sind bei den sonstigen Aufwendungen Minderaufwendungen angefallen (-776 T€). Einen erheblichen Anteil an den Minderaufwendungen machten die geringer ausgefallenen Abführungen der Gewerbesteuer- und Grundsteueranteil im Gewerbepark Breisgau.

Beim Blick auf die Finanzrechnung zeigt sich, dass durch die sehr positive Entwicklung des Ergebnishaushalts ein Zahlungsmittelüberschuss von über 1,0 Mio. € aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Beim Blick auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten zeigt sich, dass hier deutlich höhere Einzahlungen erzielt worden sind als geplant. Dies hat seine Ursache darin, dass die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Veräußerungen von Grund und Boden sowie Fördermittel nicht im eingeplanten Maße durchgeführt bzw. abgerufen wurden. Dies wurde im Jahr 2024 nachgeholt. Beim Blick auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist erkennbar, dass aufgrund von baulichen Verzögerungen bei verschiedenen Maßnahmen die eingeplanten Haushaltsmittel nicht vollständig benötigt wurden bzw. noch nicht vollständig abgeflossen sind. Hier sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2,9 Mio. € angefallen. Der Planansatz wurde um rund 1,8 Mio. € unterschritten.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 17.12.2024 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2025:

	in EUR
Ordentliche Erträge	20.582.400
Ordentliche Aufwendungen	23.018.100
Ordentliches Ergebnis	**-2.435.700**
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	**-2.435.700**

Finanzhaushalt 2025:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	**-1.165.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.946.400
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-3.948.800**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	155.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**3.745.000**
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	**-1.369.100**

Geplante Kreditaufnahme	3.900.000
Verpflichtungsermächtigungen	4.500.000

IV. Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 21.657.100 € (2025: 20.582.400 €) auf.

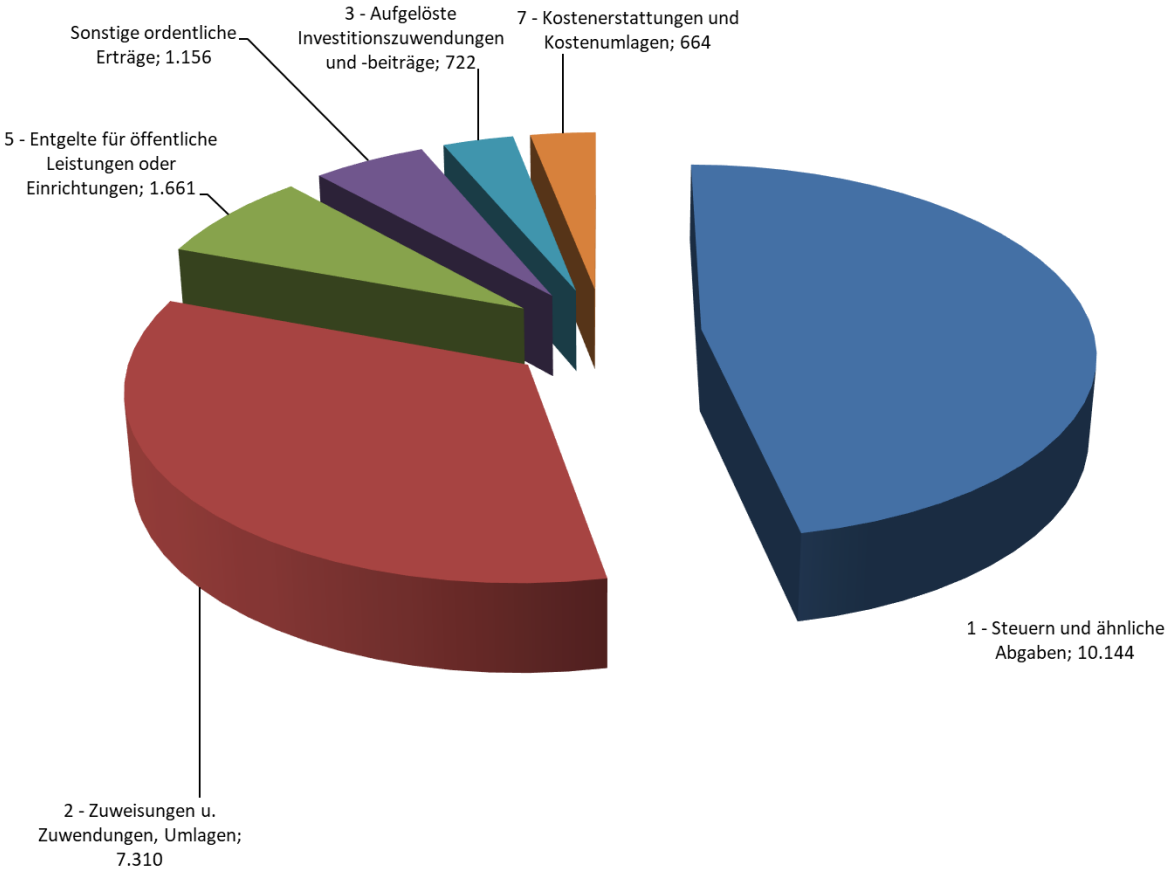


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge) in T€

1.1.1. Steuereinnahmen (10.143.800 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
2024 (Ergebnis)	1.023.467 €	3.791.818 €	96.179 €
2025 (Plan)	1.030.200 €	3.800.000 €	102.000 €
2026 (Plan)	1.236.100 €	3.100.000 €	102.000 €

Die Hebesätze der **Grundsteuer A** und **Grundsteuer B** werden zum 01.01.2026 angepasst. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation ist eine Hebesatz-Erhöhung notwendig. Letztmalig wurden die Grundsteuer-Hebesätze im Jahr 2022 angepasst, um die Erträge hieraus zu erhöhen. Die Änderungen der Hebesätze in Jahr 2025 resultierten aus der Grundsteuer-Reform und wurden in Summe für die Stadt Heitersheim aufkommensneutral umgesetzt. Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wird ab dem 01.01.2026 430 v.H. betragen. Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wird ab dem 01.01.2026 240 v.H. betragen.

Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** beträgt 380 v.H. Der Hebesatz wurde letztmals zum 01.01.2022 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuell vorliegenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungsfestsetzungen auf 3.100.000 € geschätzt. Hier handelt es sich um einen erheblichen Rückgang im Vergleich zu den Planansätzen der Vorjahre. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung sind jedoch keine Anzeichen vorhanden, die darauf schließen lassen, dass dieser Betrag überschritten wird.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer (40.000 €), die Vergnügungssteuer (60.000 €) sowie die Fischerei- und Jagdpacht (2.000 €).

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 24.10.2023 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 120 € für den Ersthund bzw. 240 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 744 € im Jahr.

Die **Vergnügungssteuer** wird auf Grundlage des Umsatzes der Spielautomaten besteuert. Der Steuersatz hat bis zum 31.12.2018 20 v.H. der Bruttokasse betragen und wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angepasst.

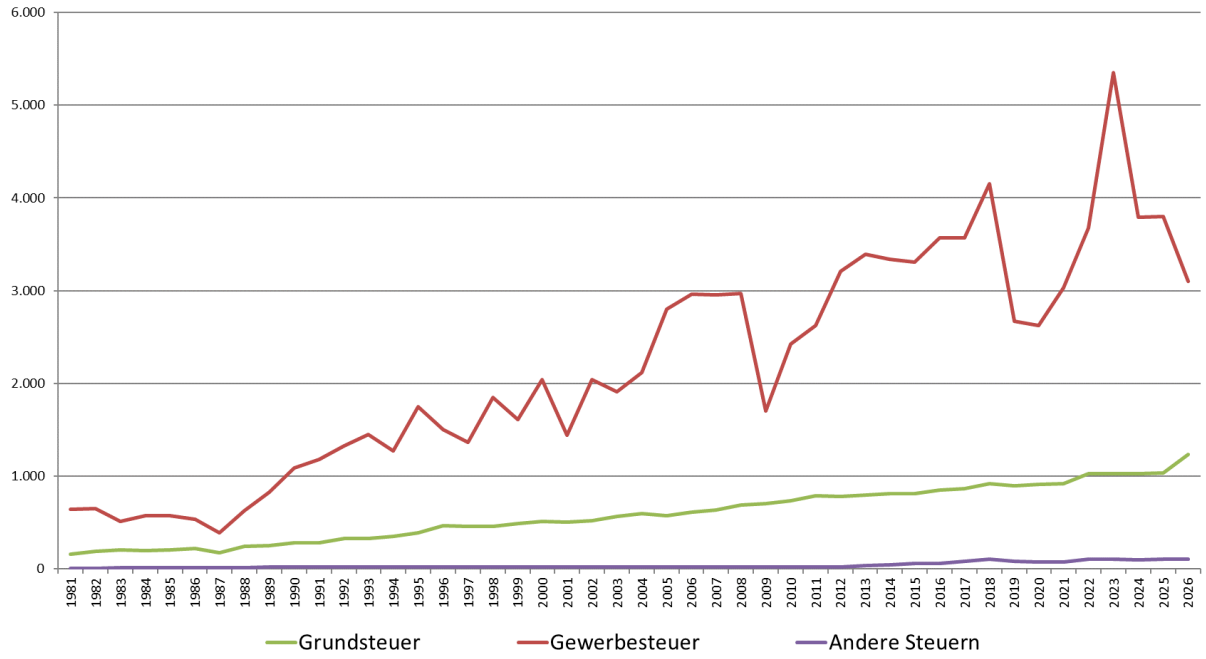


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1981 in T€

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungs-ausgleich
2024 (Ergebnis)	4.246.228 €	559.105 €	342.625 €
2025 (Plan)	4.435.100 €	566.300 €	348.400 €
2026 (Plan)	4.652.500 €	689.100 €	364.100 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2026 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** auf 8.518.000.000 € geschätzt. Dies führt bei einer Schlüsselzahl von 0,0005462 zu einem Anteil in Höhe von 4.652.531 € für die Stadt Heitersheim. Seit dem Haushaltsjahr 2024 gilt die neue Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim. Von 2021 - 2023 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005650.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.431.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,000481555 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 689.105 €. Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer änderte sich zum Jahr 2024. Von 2021 - 2023 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005026.

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden, Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass als Familienleistungsausgleich voraussichtlich 666.600.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 364.097 €.

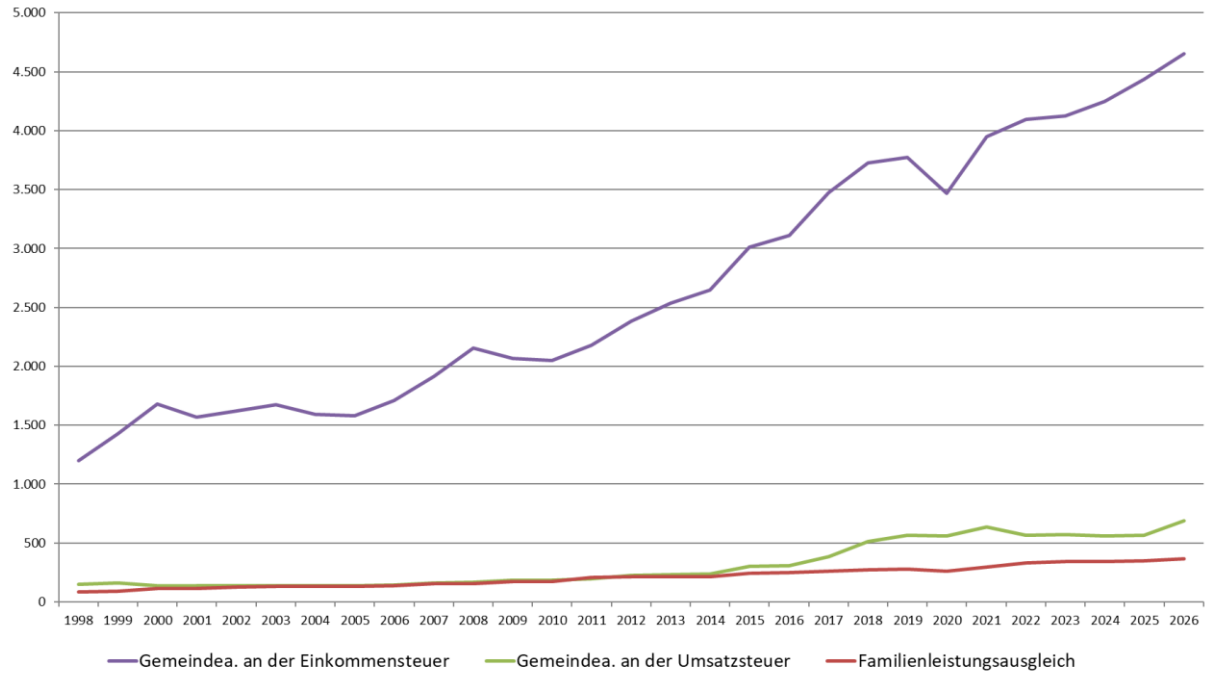


Abb.: Entwicklung der Steueranteile/FAG seit 1998 in T€

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (7.310.400 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2024 (Ergebnis)	3.822.006 €	2.661.826 €	170.522 €
2025 (Plan)	3.678.400 €	2.691.600 €	86.300 €
2026 (Plan)	4.365.300 €	2.838.500 €	85.600 €

Der Prognose über die Höhe des Grundkopfbetrages für die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen werden im Vergleich zum Vorjahr deutlich zunehmen. Ursächlich hierfür ist vor allem, dass die Stadt Heitersheim im Jahr 2023 Rekordsteuer-Erträge erzielen konnte. Dies führte im Jahr 2025 zu einer stark gestiegenen Steuerkraftmesszahl, welche wiederum zu geringeren Schlüsselzuweisungen führte. Im Jahr 2024 sind die Steuererträge wieder auf das vorherige Niveau gesunken, was dann den gegenteiligen Effekt, also höhere Schlüsselzuweisungen in 2026 zur Folge hat.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2026 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 2.838.500 €. Die größten Posten hierbei sind dem Kindergartenausgleich (1.399.700 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (1.171.100 €) zuzuordnen. Abweichend von den regelmäßigen Zuweisungen wird im Haushaltsjahr 2026 mit Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 81.000 € geplant.

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Heitersheim

Stadt Heitersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	34.527 €	195 v.H.	360 v.H.	18.702 €
1.1.2	Grundsteuer B	993.316 €	185 v.H.	360 v.H.	510.454 €
1.1.3	Gewerbesteuer	4.200.947 €	290 v.H.	380 v.H.	3.205.986 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.200.947 €	35 v.H.	380 v.H.	-386.929 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026[2)]	
		1.160.932.804,53 €	80 v.H.	0,0004816	447.284 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		0,0005462	4.246.227 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0005462	342.626 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**8.384.349 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025[4)]				6.589 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**6.589 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.589 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	5,13 v.H.	91,90 €	1.882,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				12.406.428 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**12.406.428 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.589 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**590.374 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**12.996.802 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**4.612.453 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.228.717 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.798.081 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				-8.384.349 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-586.268 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €

1.7	**Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3]**	**3.228.717 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.589
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.718,07 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025**	**2.117 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	81,16
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**150,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**1.136.603 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	**Schlüsselzahl 2024-2026[2]**	0,0004816
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**689.170 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	**Schlüsselzahl 2024-2026[2]**	0,0005462
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**4.652.532 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	**Schlüsselzahl 2024-2026[2]**	0,0005462
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**364.097 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**10.071.117 €**

II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	8.384.349 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	2.936.032 €
6.3	**Steuerkraftsumme 2026**	**11.320.381 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.718,07 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,24 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,34 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**2.528.973 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	39,50 v.H.
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**4.471.551 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	3.100.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**285.526 €**
10.	**Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**7.286.050 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**7.000.524 €**

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

[1] Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)

[2] Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

[3] Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

[4] Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (722.000 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden insgesamt 722.000 € veranschlagt. Aufgrund der geplanten Investitionszuwendungen wird mit einem Anstieg der Auflösungen im Vergleich zu den Vorjahren geplant.

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.660.600 €)

Die ausführliche Beratung der Gebührenhaushalte ist für die Verwaltung wie auch für den Gemeinderat bzw. Finanzausschuss eine unerlässliche Aufgabe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. So sind kostenrechnende Einrichtungen weitestgehend kostendeckend zu gestalten.

Die **Abwassergebühren** wurden für die Jahre 2025 und 2026 neukalkuliert. Nach den für die Jahre 2025 und 2026 kalkulierten Abwassergebühren betragen - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse - die Schmutzwassergebühren 1,67 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren bei 0,28 €/m². Die Gebühren liegen weiterhin im unteren Bereich vergleichbarer Kommunen. Die Gebühren wurden zum 01.01.2025 erhöht.

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs ist im Anhang beigefügt. Die **Wassergebühren** erhöhen sich auf 1,75 €/m³. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht des Wirtschaftsplans des Versorgungsbetriebs zu finden.

Die **Friedhofs- und Grabplatzgebühren** wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 13.12.2022 beschlossen. Entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt wurden die angestrebten Kostendeckungsgrade der Grabgebühren grundsätzlich von 40% auf 45% und die Kostendeckungsgrade der Bestattungsgebühren grundsätzlich von 75% auf 100% angehoben.

Die **Verwaltungsgebühren** wurden von einem interkommunal beauftragten Kommunalberatungsbüro kalkuliert und vom Gemeinderat zum 1. November 2013 beschlossen. Eine Neukalkulation wird aktuell durchgeführt und im Laufe von 2026 vorgestellt.

Die Gebühren zur **Benutzung von Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** sind bei 361,50 € pro Monat bzw. bei 298,20 € pro Monat für Selbstzahler. Sie wurden im Jahr 2024 für den Zeitraum 2025-2026 kalkuliert.

1.1.5. Sons. ordentl. Erträge und privatrechtl. Leistungsentgelte (1.135.100 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der bnNETZE GmbH und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim mit insgesamt 262.300 € sowie Miet- und Pachterträge und Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 342.400 €.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (664.100 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 664.100 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (60.900 €), Zweckverbänden (503.000 €) und verbundenen Unternehmen (93.200 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 23.800.900 € (2025: 23.018.100 €) auf.

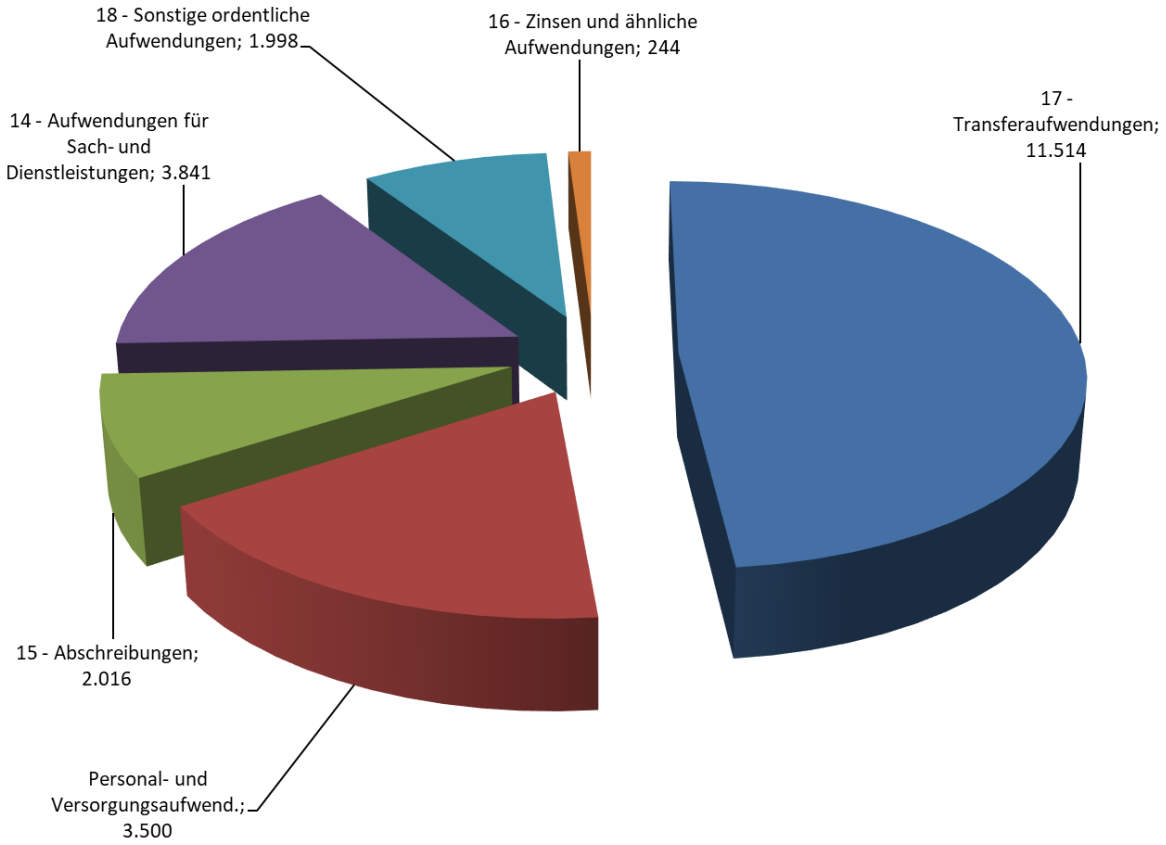


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen) in T€

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.188.600 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2025 voraussichtlich um 185.900 € auf 4.188.600 € erhöhen. Die geplante Steigerung beträgt im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 (4,64 %).

Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein signifikanter Anstieg der Personalausgaben zu verzeichnen. Verantwortlich hierfür sind tarifliche Vereinbarungen, gesetzliche Vorgaben sowie interne organisatorische Entwicklungen.

Die im TVöD festgelegte Entgeltsteigerung von 2,80 % zum 1. Mai 2026 sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % wirken sich deutlich aus.
Für das Jahr 2026 ist noch nicht entschieden, in welchem Umfang die Dienst- und Versorgungsbezüge steigen werden. Da Zeitpunkt und Höhe gesetzlicher Anpassungen noch ausstehen, wurde ein Schätzwert von 3,50 % angesetzt.

Zusätzlich zu den tariflichen und besoldungsrechtlichen Anpassungen führen interne Faktoren wie Beförderungen, Höhergruppierungen und die Weiterentwicklung des Stellenplans zu weiteren Steigerungen des Personalaufwands.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 17,62 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.841.100 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2026	**Plan 2025**	Änderung
Unterhaltung	1.215.500	1.082.400	*133.100*
Bewirtschaftung/Energie	801.800	851.800	*-50.000*
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	577.800	624.000	*-46.200*
Mieten und Pachten	421.600	393.800	*27.800*
EDV	316.500	213.600	*102.900*
Lehr- und Lernmittel	157.300	124.400	*32.900*
Sonstige Personalaufwendungen	143.200	105.700	*37.500*
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	129.700	149.400	*-19.700*
Fahrzeuge	77.700	79.000	*-1.300*
Summe	**3.841.100**	**3.624.100**	***217.000***

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden grundsätzlich auf dem Vorjahresniveau, auch wenn es unter den einzelnen Sachkonten deutliche Verschiebungen gibt. Vor allem die Aufwendungen für EDV nehmen im Jahr 2026 deutlich zu (103 T€, 48%). Ursächlich hierfür sind einmalige Kosten für Programmanschaffungen, welche zum einen durch rechtliche Vorgaben erforderlich sind und zum anderen aber auch eine erhebliche Verbesserung der aktuellen Programme bedeuten soll, wodurch ein digitaleres Arbeiten und damit auch effizienteres Arbeiten möglich sein soll. Auch die Unterhaltungsaufwendungen nehmen um im Vergleich zum Vorjahr um rund 133 T€ zu. Insgesamt befinden sie sich auf einem konstant hohen Niveau bei über 1,0 Mio €. Dies ist aber auch erforderlich, um das Vermögen der Stadt Heitersheim in einem guten Zustand zu erhalten. Einsparungen bzw. Kürzungen in diesem Bereich führen zu höheren Kosten in der Zukunft.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 1.215.500 € eingeplant. Die größten Posten hierbei sind:

- Unterhaltung der Malteserhalle u.a. LED-Beleuchtung und Notstromanschluss (141.000 €)
- Unterhaltung der Johanniterschule (80.000 €)
- Unterhaltung der bestehenden Straßen (65.000 €)
- Grundrenovierung Altes Rathaus (40.000 €)

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 285.300 € vorgesehen.

1.2.3. Abschreibungen (2.015.600 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 2.015.600 € veranschlagt. Aufgrund der geplanten Investitionen werden die Aufwendungen für Abschreibung um Haushaltsjahr 2026 erhöhen.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (244.100 €)

Die geplanten Zinsaufwendungen setzten sich aus den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (217.500 €), den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (26.400 €) sowie aus Aufwendungen für Bankgebühren (200 €) zusammen.

1.2.5. Transferaufwendungen (11.513.500 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbesteuer-umlage	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2024 (Ergebnis)	350.283 €	2.275.334 €	3.452.616 €	**6.078.233 €**
2025 (Plan)	350.000 €	2.500.900 €	4.252.900 €	**7.103.800 €**
2026 (Plan)	285.600 €	2.528.900 €	4.471.500 €	**7.286.000 €**

Die Gewerbesteuer-Umlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Steuertausch hat zu einer deutlichen Stärkung der kommunalen Finanzmasse geführt. Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer-umlage ist das Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres.

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden.

Zur Finanzierung des Landkreishaushaltes erheben die Landkreise die Kreisumlage von ihren kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der jeweiligen Gemeinden. Im Haushaltsjahr 2026 plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Kreisumlagesatz von 39,50 %. Dies ist ein Anstieg um 1,0%-Punkte. Die Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2026 bei 4,47 Mio. € liegen und somit 19 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Insgesamt ist die Kreisumlage innerhalb von zwei Jahren damit um insgesamt über 1 Mio. € gestiegen. Diese Zunahme belastet den Haushalt der Stadt Heitersheim übermäßig und trägt erheblich zum negativen Ergebnis bei. Diese Mehrbelastung kann nicht ohne weiteres aus den laufenden Erträgen gedeckt werden.

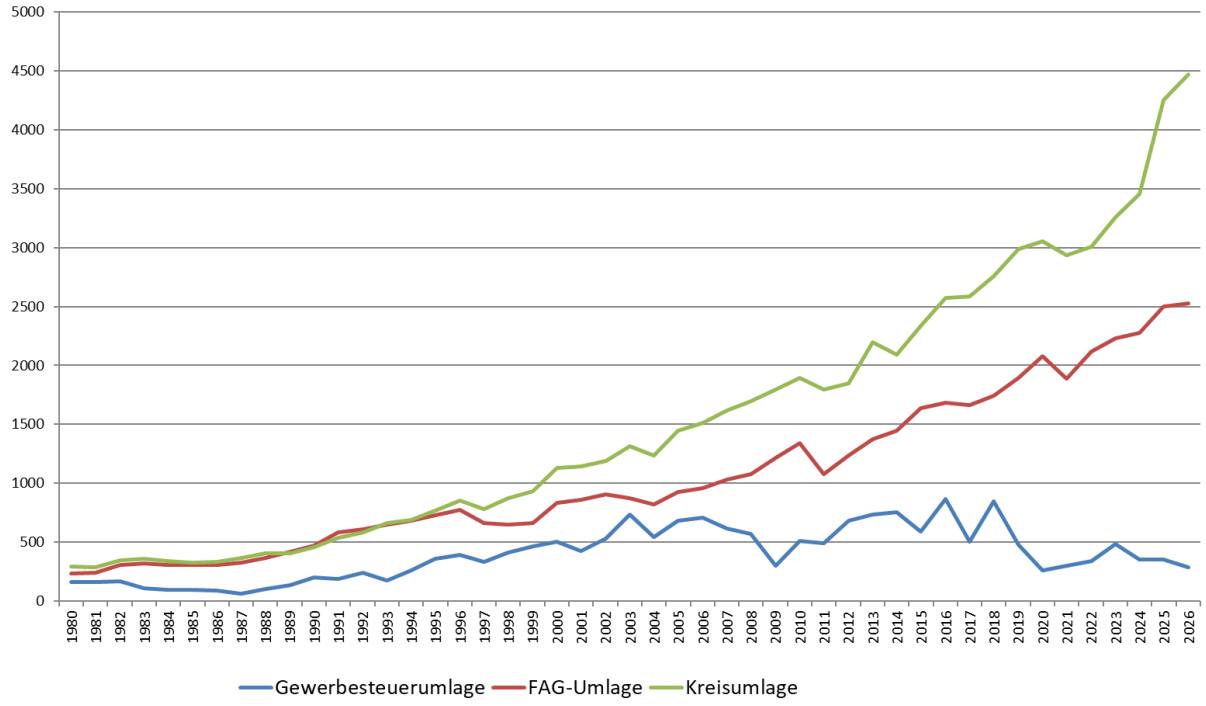


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980 in T€

Die **Zuweisungen** und **Zuschüsse** werden wie folgt veranschlagt:

Kinderbetreuung	3.265.600 €
Zweckverbände	575.900 €
Sportbad	147.000 €
Landessanierungsprogramm	65.000 €
Sportvereine	21.000 €
Musikalische Vereine	18.000 €
Musikschule	10.000 €

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „Sulzbachhaus“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Bezuschussung der Betreuungseinrichtung „Sternschnuppe“, welche durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH betrieben wird, veranschlagt. Ebenso in die Haushaltsplanung aufgenommen sind die gesetzlichen Vorgaben zur Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet sowie Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogisches Fachpersonal in Kindergärten. Auch ist hier die Verrechnung der Miete für den Kinderclub Gallenweiler im Bürgerhaus veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Förderung der Kindertagespflege sowie die installierten Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen nach den Richtlinien der Stadt vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung weiter gestiegen. Ursächlich für die Steigerungen sind vor allem die gestiegenen Personalkosten aufgrund der Tariferhöhungen.

Die Zuweisungen an **Zweckverbände** beinhalten die Verbandsumlagen an den Vorflutverband Sulzbach/Eschbach, den Wasser- und Bodenverband Ehebach sowie die Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht.

Für die **Förderung der Heitersheimer Vereine** sind insgesamt Mittel in Höhe von 96.500 € eingeplant.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.998.000 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind:

Erstattungen an übrige Bereiche	518.400 €
Geschäftsaufwendungen	488.800 €
Aufwendungen für Versicherungen	203.700 €
Erstattungen an Gemeinden	177.800 €
Erstattungen an Zweckverbände	143.800 €

Bei den **Erstattungen an Zweckverbände** sind die anteiligen Erstattungen der im Bereich des Gewerbeparks Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuern an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2026 anfallenden Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) erstattet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt voraussichtlich 143.800 € eingeplant.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** sind die Erstattungen für die Personalaufwendungen der Jugendarbeit (129.000 €) und der Jugendsozialarbeit an Schulen (87.700 €) an das SOS Kinderdorf vorgesehen. Ebenso sind Erstattungen für die Personalaufwendungen der Hort- und Kernzeitenbetreuung (308.500 €) eingeplant.

Für die Erstattung der anteiligen Sachkostenbeiträge der Schülerinnen und Schüler, der Johanniterschule, welche in der Außenstelle in Münstertal zur Schule gehen, sind insgesamt 122.800 € eingeplant.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 der Stadt Heitersheim weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.143.800 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2026 nicht vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag kann durch Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gedeckt werden. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis beträgt zum 01.01.2026 mindestens 2,9 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis aus dem Jahr 2025 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Heitersheim zu gewährleisten, muss mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft angestrebt werden. Um dies umzusetzen, muss neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten auch die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Die erhebliche Kreisumlagen-Steigerung, sowie die gleichzeitig steigenden direkten und indirekten Personalaufwendungen belasten den Ergebnishaushalt der Stadt Heitersheim ganz erheblich. Darüber hinaus zeigt der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, dass aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen zusätzlich erhebliche Belastungen durch Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf die Stadt zukommen werden, wenn alle geplanten Projekte realisiert werden.

Es ist eine ehrliche Aufgabenkritik notwendig, welche alle laufenden und beinflussbaren Leistungen – überwiegend freiwillige Aufgaben und weisungsfreie Pflichtaufgaben –auf den Prüfstand stellt. Ebenso sind alle geplanten Investitionsmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit und Umsetzbarkeit zu überprüfen. Nicht jede geplante Maßnahme die notwendig und finanzierbar ist, muss auch zwingend umgesetzt werden. Gerade die langjährigen Folgebelastungen müssen hierbei im Blick behalten werden. Darüber hinaus ist die Ertragssituation regelmäßig zu überprüfen und notwendige Änderungen sind vorzunehmen, um die anfallenden Aufwendungen zu decken. Dieser Entscheidungsprozess ist dauerhaft durchzuführen und die jeweiligen Auswirkungen daraus sind gegeneinander abzuwägen. Diese Entscheidungen werden zwangsläufig für die Bürgerinnen und Bürger spürbar sein. Sie sind aber notwendig, um eine langfristige und vorausschauende Haushaltspolitik zu betreiben.

1.4. Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	-2.143.800
+	Planmäßige Abschreibungen	2.015.600
-	Auflösung von Sonderposten	-722.000
-	Aktivierte Eigenleistungen	0
=	**Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-850.200**

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.379.400 €)

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2026 2.379.400 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionszuwendungen	2.332.900 €
Investitionsbeiträge	46.500 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €

Für den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind Ausgleichstock-Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € im Planjahr 2026 vorgesehen. Darüber hinaus sind Zuwendungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Landessanierungsprogramm im Bereich Malteserschloss eingeplant.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (11.709.300 €)

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2025 11.709.300 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Feuerwehrgerätehaus: Neubau	3.860.000 €
Bauhofgebäude und Kaltlager: Neubau	3.050.000 €
Erbrain IV: Nachzahlungen Grundstücke	900.000 €
Grunderwerb und Baumaßnahme: Bücherei/Mediathek	647.000 €
LSP: Haus Lazarus und Haus Stehwagen	470.500 €
Hebelstraße 12b (Notunterkunft): Neubau (Schlusszahlungen)	300.000 €
IT-Anschaffungen: Serverumstellung	243.300 €
Bushaltestellen: Barrierefreiheit	214.000 €
Grunderwerb allgemein	200.000 €
Begrünung Innenstadt	123.000 €
LSP: Malteserschloss (Investor)	120.000 €
Hirschmatten II: Nachzahlungen Grundstücke	115.000 €
St. Johannes Kindergarten: Investitionszuschuss	109.200 €
Radverkehr: Wettelbrunn - Gallenweiler	100.000 €
Sanierung Schwarzwaldstraße: Restzahlung	95.900 €
Feuerwehr: Fahrzeug MTW	95.000 €
Rathaus: Ausbau DG Haus B	80.000 €
Erschließung: Neubau Feuerwehr und Bauhof (Abwasser)	80.000 €
Finanzverwaltung: Neue Finanzsoftware	70.000 €
14er-Schulhaus: Umbau 1. OG zu Notunterkunft	70.000 €
Rathaus: Mobiliar	68.100 €
Luisenkindergarten: Investitionszuschuss	60.200 €
Straßenbeleuchtung: LED-Umstellung	60.000 €
Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	60.000 €
Haus Marien: Brandschutztüren	60.000 €
Johanniterschule: Schuletat	57.100 €
Nordumgehung	50.000 €
LSP Gallenweiler: Planungskosten Straßen	50.000 €
Erbrain IV: Erschließung (Planungskosten)	50.000 €
Zentraler-Omnibus-Bahnhof (Planungskosten)	50.000 €
Ökokonto: Umbau Waldrefugium	40.000 €
PV-Anlage: Raiffeisenstr. 7	35.000 €
Calestenics-Park	35.000 €
Sternschnuppe im Schloss: Möblierung (Restbetrag)	20.000 €
Johanniterschule: Planungskosten Lüftungsanlagen	19.000 €
Fußgängerüberweg: Innenstadt	15.000 €
Rathaus: Bewegliches Vermögen	15.000 €
14er-Schulhaus: Mobiliar	15.000 €
Villa urbana: Alarmanlage	7.000 €

Beim Blick auf das Investitionsprogramm der Stadt Heitersheim zeigt sich deutlich, dass immense und in dieser Größenordnung noch nicht dagewesene Investitionsausgaben bevorstehen. Diese Maßnahmen belasten die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Heitersheim erheblich. Inwiefern alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden können und sollen, muss zwingend kritisch hinterfragt werden.

Im Planjahr 2026 sind erstmalig Baukosten für die beiden Großprojekte der Stadt Heitersheim, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und der Neubau des Bauhofs vorgesehen. Hierfür sind insgesamt Mittel in Höhe von 6,9 Mio. € eingestellt. Die Umsetzung beider Bauvorhaben ist für die Jahre 2026 – 2028 geplant. Insgesamt sollen beide Maßnahmen rund 16,3 Mio. € kosten.

Darüber hinaus sind für die Baugebiete Erbrain IV und Hirschmatten II Nachzahlungsverpflichtungen eingestellt, welche nach der Rechtskräftigkeit der Bebauungspläne anfallen werden.

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2026 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der voraussichtlichen liquiden Mittel zum 01.01.2026	**1.650.100 €**
Veränderung durch den Haushaltsplan 2026	*-1.270.900 €*
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2026	**379.200 €**

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren (2023, 2024 und 2025) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 378.026 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist auch nach dem neuen Haushaltsrecht möglich. Sie sind ein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft.

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen.

Die Haushaltssatzung 2026 sieht **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.397.000 €** vor. Hierbei sind Mittel für den Bau des Feuerwehrgerätehauses sowie des Baus des Bauhofs und des Kaltlagers berücksichtigt.

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bilden alle Ansätze in den Teilhaushalten eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden.

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

6. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,3 Mio. € eingeplant. D.h. die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2026 können nicht durch die vorhandene Liquidität finanziert werden. Beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (2027-2029) zeigt sich, dass zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen weitere Kredite in Höhe von voraussichtlich 3,0 Mio. € aufgenommen werden müssen.

Bei den geplanten Maßnahmen muss zwingend zwischen dem notwendigen und wünschenswerten unterschieden werden, denn die geplanten Kreditaufnahmen würden über Jahrzehnten zu erheblichen finanziellen Belastungen durch Zins und Tilgung bzw. durch Zins und Abschreibungen führen. Diese Belastungen würden den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt in der Zukunft deutlich einschränken.

Mit der geplanten Kreditaufnahme in 2026 wäre die Stadt Heitersheim mit einem Schlag bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von über 2.000 €. Die finanziellen Folgen daraus sind in den Finanzplanungsjahren 2027 – 2029 sichtbar und werden über Jahrzehnte die Finanzplanung beeinflussen. Die Zins- und Tilgungszahlungen belasten den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt gleichermaßen.

Heitersheim, den 16.12.2025

Christoph Zachow
Bürgermeister

Matthias Segeritz
Leitung Finanzverwaltung

38

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.059.422,65	10.282.000	10.143.800	11.224.100	12.237.000	12.395.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.654.353,84	6.456.300	7.310.400	7.791.100	7.952.100	7.825.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	624.269,69	632.600	722.000	722.000	722.000	722.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257.278,27	1.741.700	1.660.600	1.581.400	1.571.900	1.561.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.757,03	308.300	362.400	563.300	563.400	563.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.700,31	377.300	664.100	541.200	550.700	554.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.807,60	21.100	21.100	72.100	73.100	73.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.983,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	725.779,14	763.100	772.700	773.700	775.300	775.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.141.351,94**	**20.582.400**	**21.657.100**	**23.268.900**	**24.445.500**	**24.471.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.520.105,78-	4.002.700-	4.188.600-	4.320.600-	4.414.500-	4.510.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.435,52-	3.624.100-	3.841.100-	3.452.500-	3.223.900-	3.180.300-
15	-	Abschreibungen	1.859.641,90-	1.903.000-	2.015.600-	2.040.500-	2.052.500-	2.357.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.407,87-	152.800-	244.100-	555.300-	599.400-	583.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.079.110,29-	11.379.800-	11.513.500-	11.263.200-	11.767.000-	12.617.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.619,57-	1.955.700-	1.998.000-	2.084.000-	2.035.400-	2.065.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.867.320,93-**	**23.018.100-**	**23.800.900-**	**23.716.100-**	**24.092.700-**	**25.314.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.031,01**	**2.435.700-**	**2.143.800-**	**447.200-**	**352.800**	**843.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.163.195,75	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	62,20-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.163.133,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.437.164,56**	**2.435.700-**	**2.143.800-**	**447.200-**	**352.800**	**843.500-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	352.800	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.435.700-	2.143.800-	447.200-	0	659.800-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	183.700-

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.029.865,70	10.282.000	10.143.800	0	11.224.100	12.237.000	12.395.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535.524,52	6.456.300	7.310.400	0	7.791.100	7.952.100	7.825.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322.840,95	1.741.700	1.660.600	0	1.581.400	1.571.900	1.561.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.773,84	308.300	362.400	0	563.300	563.400	563.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.094,67	377.300	664.100	0	541.200	550.700	554.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.457,09	21.100	21.100	0	72.100	73.100	73.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650.047,19	763.100	772.700	0	773.700	775.300	775.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.308.603,96**	**19.949.800**	**20.935.100**	**0**	**22.546.900**	**23.723.500**	**23.749.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.491.589,26-	4.002.700-	4.188.600-	0	4.320.600-	4.414.500-	4.510.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.801,70-	3.624.100-	3.841.100-	0	3.452.500-	3.223.900-	3.180.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.070,43-	152.800-	244.100-	0	555.300-	599.400-	583.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.110.897,69-	11.379.800-	11.513.500-	0	11.263.200-	11.767.000-	12.617.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.561.543,31-	1.955.700-	1.998.000-	0	2.084.000-	2.035.400-	2.065.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.289.902,39-**	**21.115.100-**	**21.785.300-**	**0**	**21.675.600-**	**22.040.200-**	**22.957.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.018.701,57**	**1.165.300-**	**850.200-**	**0**	**871.300**	**1.683.300**	**792.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.511,18	1.293.100	2.332.900	0	7.129.400	4.495.600	180.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.959,44	1.032.000	46.500	0	0	0	1.054.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.450.940,00	672.500	0	0	5.000.000	4.005.000	2.700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.392,50-	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.046.018,12**	**2.997.600**	**2.379.400**	**0**	**12.129.400**	**8.500.600**	**3.934.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.802,85-	200.000-	1.215.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.843,29-	4.456.000-	9.360.400-	9.397.000-	14.093.800-	8.421.100-	2.130.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.263,57-	2.015.700-	774.500-	0	490.100-	819.200-	222.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.414,97-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.842,73-	274.700-	289.400-	0	395.800-	37.800-	37.800-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00-	0	70.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.857.833,41-**	**6.946.400-**	**11.709.300-**	**9.397.000-**	**15.129.700-**	**9.428.100-**	**2.539.900-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.188.184,71**	**3.948.800-**	**9.329.900-**	**9.397.000-**	**3.000.300-**	**927.500-**	**1.394.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.206.886,28**	**5.114.100-**	**10.180.100-**	**9.397.000-**	**2.129.000-**	**755.800**	**2.186.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.900.000	9.329.900	0	2.611.600	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000,00-	155.000-	420.700-	0	486.000-	486.000-	486.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**90.000,00-**	**3.745.000**	**8.909.200**	**0**	**2.125.600**	**486.000-**	**486.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.116.886,28**	**1.369.100-**	**1.270.900-**	**9.397.000-**	**3.400-**	**269.800**	**1.700.600**
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		4.474.301	1.650.093		379.193	375.793	645.593
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0
		nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.059.422,65	10.282.000	10.143.800	11.224.100	12.237.000	12.395.500
		30110000 Grundsteuer A	35.328,97	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
		30120000 Grundsteuer B	988.137,98	1.015.800	1.218.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900
		30130000 Gewerbesteuer	3.791.818,32	3.800.000	3.100.000	3.800.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.246.227,99	4.435.100	4.652.500	4.861.200	5.059.500	5.327.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	559.105,24	566.300	689.100	848.500	936.600	817.700
		30310000 Vergnügungssteuer	54.260,81	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	39.962,00	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	342.625,00	348.400	364.100	376.300	387.800	397.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.654.353,84	6.456.300	7.310.400	7.791.100	7.952.100	7.825.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.822.006,30	3.678.400	4.365.300	4.852.300	4.987.400	4.817.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	25.000	46.400	16.000	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.661.825,98	2.691.600	2.859.500	2.868.900	2.911.100	2.954.500
		31411000 Zuw. Land: Sofortpaket 2024	46.888,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	49.526,42	36.200	35.200	49.900	49.600	49.300
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	74.107,14	25.100	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	624.269,69	632.600	722.000	722.000	722.000	722.000
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	632.600	722.000	722.000	722.000	722.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.207,16	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	336.530,94	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	11.821,45	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.802,29	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.108,54	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	251.799,31	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257.278,27	1.741.700	1.660.600	1.581.400	1.571.900	1.561.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.927,67	72.000	81.200	81.200	81.200	82.200

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177.350,60	1.669.700	1.579.400	1.500.200	1.490.700	1.479.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.757,03	308.300	362.400	563.300	563.400	563.400
		34110000 Mieten und Pachten	63.865,52	68.200	52.400	209.600	209.600	209.600
		34110010 Erbbaupachten	56.948,28	85.600	106.000	150.600	150.600	150.600
		34110020 Feldpachten	9.418,39	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
		34110030 Kleingartenpachten	558,00	500	500	500	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.593,84	146.900	175.200	175.300	175.400	175.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.700,31	377.300	664.100	541.200	550.700	554.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.905,14	7.000	0	0	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	32.536,69	0	7.000	0	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	79.071,68	71.500	60.900	51.500	51.500	51.600
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	330.000,00	220.000	503.000	396.500	400.000	403.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.022,68	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	66.650,00	78.800	93.200	93.200	93.200	93.200
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.514,12	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.807,60	21.100	21.100	72.100	73.100	73.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	21.000	21.000	22.000	23.000	23.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.708,19	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,07	0	0	50.000	50.000	50.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	93,34	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.983,41	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.983,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	725.779,14	763.100	772.700	773.700	775.300	775.100
		35110000 Konzessionsabgaben	205.808,86	221.900	262.300	264.300	263.300	263.300
		35610000 Bußgelder	13.165,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.705,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.810,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.775,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.589,46	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	30.296,61	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	440.628,86	428.600	388.800	387.800	390.400	390.200
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.141.351,94**	**20.582.400**	**21.657.100**	**23.268.900**	**24.445.500**	**24.471.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.520.105,78-	4.002.700-	4.188.600-	4.320.600-	4.414.500-	4.510.300-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	582.912,34-	652.400-	678.000-	692.400-	707.000-	721.800-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.923.969,24-	2.210.600-	2.377.000-	2.392.000-	2.441.900-	2.492.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	24.588,00-	10.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	375.602,36-	414.200-	340.500-	432.800-	442.100-	451.400-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	170.399,33-	195.700-	223.700-	227.300-	234.200-	241.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	408.063,65-	487.400-	521.000-	527.400-	540.100-	553.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.044,00-	32.200-	32.200-	32.500-	33.000-	33.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	27.336,00-	0	0	0	0	0
		40710010 Inanspr.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßn.	21.809,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.435,52-	3.624.100-	3.841.100-	3.452.500-	3.223.900-	3.180.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	934.562,32-	926.900-	1.046.300-	848.800-	613.500-	613.500-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	3.468,04-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	53,51-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110040 Wartung	76.508,72-	109.900-	105.700-	106.200-	107.800-	107.300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	224,91-	0	0	0	0	0
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.931,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.528,72-	33.900-	52.100-	37.100-	38.600-	38.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	108.951,99-	149.400-	129.700-	115.200-	115.500-	115.800-
		42310000 Mieten und Pachten	275.203,12-	388.900-	416.700-	410.200-	410.200-	395.500-
		42320000 Leasing	1.308,84-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	277.354,15-	280.600-	268.800-	251.300-	246.400-	246.500-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	10.840,33-	35.000-	29.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	180.836,64-	151.100-	107.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	1.210,89-	37.000-	73.000-	71.000-	71.000-	71.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	59.785,59-	74.700-	80.600-	82.400-	82.900-	82.900-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	35.551,15-	38.700-	37.700-	38.100-	38.800-	38.700-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	85.375,56-	80.500-	76.000-	78.400-	80.700-	83.100-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	18.539,74-	18.800-	13.700-	13.100-	13.100-	13.100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	127.549,48-	86.800-	82.500-	97.100-	93.000-	97.500-
		42410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	17.922,47-	48.600-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.738,70-	41.200-	15.300-	13.500-	13.500-	13.500-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	43.191,89-	31.400-	37.400-	25.800-	25.900-	25.900-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	22.643,83-	6.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	47.803,14-	58.800-	96.700-	59.300-	65.100-	59.900-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	52.127,36-	46.900-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	162.098,47-	213.600-	316.500-	221.900-	225.000-	199.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.387,73-	15.500-	15.000-	15.000-	15.500-	15.000-
		42750000 Lernmittel	115.236,68-	108.900-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	494.490,98-	502.300-	429.700-	417.400-	416.700-	412.400-
		42910010 Preise und Lernfahrten	4.774,51-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	5.758,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	45.476,24-	86.500-	113.100-	113.100-	113.100-	113.100-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42910083 Forstschutz	0,00	2.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910084 Bestandspflege	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.859.641,90-	1.903.000-	2.015.600-	2.040.500-	2.052.500-	2.357.500-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.903.000-	2.015.600-	2.040.500-	2.052.500-	2.357.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.811.733,16-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	302,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	28.659,52-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.946,58-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.407,87-	152.800-	244.100-	555.300-	599.400-	583.800-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.509,37-	26.400-	26.400-	27.400-	28.400-	28.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.765,88-	126.300-	217.500-	527.700-	570.800-	555.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,62-	100-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	10.079.110,29-	11.379.800-	11.513.500-	11.263.200-	11.767.000-	12.617.000-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	5.111,92-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	488.672,73-	596.300-	575.900-	576.100-	576.100-	576.100-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	138.622,18-	148.400-	147.000-	149.900-	149.900-	152.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.260.188,34-	3.418.100-	3.384.500-	3.449.200-	3.505.200-	3.549.500-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	381,52	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.495,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.700-	6.700-
		43180030 Vereinsförderung	55.990,64-	71.400-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.550,13-	25.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.743,88-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.282,71-	350.000-	285.600-	350.000-	390.000-	390.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.275.333,90-	2.500.900-	2.528.900-	2.370.200-	2.520.500-	2.823.100-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.452.616,16-	4.252.900-	4.471.500-	4.247.700-	4.505.000-	5.005.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	247,92-	300-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.636,30-	4.900-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.619,57-	1.955.700-	1.998.000-	2.084.000-	2.035.400-	2.065.600-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	28.607,33-	29.000-	40.400-	37.400-	37.400-	38.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.817,00-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	482,80-	500-	400-	400-	400-	400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	886,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	559,19-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	26.874,75-	64.100-	48.800-	40.900-	39.100-	39.300-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	12.093,55-	1.500-	65.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	23.162,64-	25.200-	27.600-	27.700-	27.900-	27.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	359.998,59-	513.200-	488.800-	569.900-	495.500-	510.500-
		44310001 Repräsentationen	2.071,84-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310002 Städtepartnerschaft	4.729,63-	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Ehrungen	1.819,40-	2.000-	3.600-	4.100-	3.700-	3.700-
		44310010 Aufwendungen für Porto	21.108,93-	28.500-	26.000-	21.000-	31.100-	30.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	24.406,13-	30.900-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	13.176,81-	15.100-	15.300-	15.100-	15.100-	15.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	8.676,66-	10.800-	11.700-	11.800-	12.100-	12.200-
		44310050 Aufw. für Kopierer	9.921,35-	6.500-	8.000-	8.000-	8.100-	10.200-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	14.270,96-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.789,42-	9.400-	11.000-	9.800-	9.900-	10.100-
		44410000 Versicherungen	169.386,47-	199.200-	203.700-	205.800-	209.300-	207.200-
		44410010 Künstlersozialabgabe	454,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410020 Schadensfälle	10.450,20-	0	0	0	0	0
		44410050 Kapitalertragssteuer	7.716,75-	0	0	0	0	0
		44410060 Solidaritätszuschlag	424,42-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	14.503,30-	19.500-	17.900-	18.000-	18.500-	19.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.930,84-	182.400-	177.800-	180.300-	182.800-	185.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	71.981,21	176.000-	143.800-	222.700-	223.600-	224.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	172.849,78-	471.200-	518.400-	527.800-	537.600-	547.600-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	11.570,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	3.861,84-	101.200-	85.600-	85.600-	85.600-	85.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.867.320,93-**	**23.018.100-**	**23.800.900-**	**23.716.100-**	**24.092.700-**	**25.314.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.031,01**	**2.435.700-**	**2.143.800-**	**447.200-**	**352.800**	**843.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.163.195,75	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.163.195,75	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	62,20-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	62,20-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.163.133,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.437.164,56**	**2.435.700-**	**2.143.800-**	**447.200-**	**352.800**	**843.500-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	352.800	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	352.800	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.435.700-	2.143.800-	447.200-	0	659.800-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.435.700-	2.143.800-	447.200-	0	659.800-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	183.700-
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0	0	0	183.700-

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.029.865,70	10.282.000	10.143.800	0	11.224.100	12.237.000	12.395.500
		60110000 Grundsteuer A	34.527,21	14.400	17.200	0	17.200	17.200	17.200
		60120000 Grundsteuer B	990.521,94	1.015.800	1.218.900	0	1.218.900	1.218.900	1.218.900
		60130000 Gewerbesteuer	3.803.069,44	3.800.000	3.100.000	0	3.800.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.222.900,39	4.435.100	4.652.500	0	4.861.200	5.059.500	5.327.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.715,31	566.300	689.100	0	848.500	936.600	817.700
		60310000 Vergnügungssteuer	48.975,58	60.000	60.000	0	60.000	70.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	37.874,49	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	337.325,00	348.400	364.100	0	376.300	387.800	397.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535.524,52	6.456.300	7.310.400	0	7.791.100	7.952.100	7.825.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.735.359,60	3.678.400	4.365.300	0	4.852.300	4.987.400	4.817.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	25.000	46.400	0	16.000	0	0
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.684.239,44	2.691.600	2.859.500	0	2.868.900	2.911.100	2.954.500
		61411000 Zuw. Land: Sofortpaket 2024	46.888,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	50.709,41	36.200	35.200	0	49.900	49.600	49.300
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	18.328,07	25.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322.840,95	1.741.700	1.660.600	0	1.581.400	1.571.900	1.561.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	83.596,57	72.000	81.200	0	81.200	81.200	82.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.239.244,38	1.669.700	1.579.400	0	1.500.200	1.490.700	1.479.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.773,84	308.300	362.400	0	563.300	563.400	563.400
		64110000 Mieten und Pachten	61.381,06	68.200	52.400	0	209.600	209.600	209.600
		64110010 Erbbaupachten	35.595,28	85.600	106.000	0	150.600	150.600	150.600
		64110020 Feldpachten	9.051,34	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
		64110030 Kleingartenpachten	550,50	500	500	0	500	500	500
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	300	0	300	300	300
		64210000 Erträge aus Verkauf	83.822,66	146.900	175.200	0	175.300	175.400	175.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.094,67	377.300	664.100	0	541.200	550.700	554.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.905,14	7.000	0	0	0	6.000	6.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64810000 Erstattungen vom Land	32.536,69	0	7.000	0	0	0	0
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	89.332,63	71.500	60.900	0	51.500	51.500	51.600
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	330.000,00	220.000	503.000	0	396.500	400.000	403.600
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.022,68	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	65.629,00	78.800	93.200	0	93.200	93.200	93.200
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	4.668,53	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.457,09	21.100	21.100	0	72.100	73.100	73.100
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	21.000	21.000	0	22.000	23.000	23.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.708,19	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	7.675,89	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,01	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650.047,19	763.100	772.700	0	773.700	775.300	775.100
		65110000 Konzessionsabgaben	184.648,45	221.900	262.300	0	264.300	263.300	263.300
		65610000 Bußgelder	13.165,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.852,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.665,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	434.891,04	428.600	388.800	0	387.800	390.400	390.200
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.308.603,96**	**19.949.800**	**20.935.100**	**0**	**22.546.900**	**23.723.500**	**23.749.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.491.589,26-	4.002.700-	4.188.600-	0	4.320.600-	4.414.500-	4.510.300-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	582.912,34-	652.400-	678.000-	0	692.400-	707.000-	721.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.738,25-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.923.829,33-	2.210.600-	2.377.000-	0	2.392.000-	2.441.900-	2.492.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	10.200-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	375.602,36-	414.200-	340.500-	0	432.800-	442.100-	451.400-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	170.399,33-	195.700-	223.700-	0	227.300-	234.200-	241.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	408.063,65-	487.400-	521.000-	0	527.400-	540.100-	553.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.044,00-	32.200-	32.200-	0	32.500-	33.000-	33.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.801,70-	3.624.100-	3.841.100-	0	3.452.500-	3.223.900-	3.180.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	891.742,56-	926.900-	1.046.300-	0	848.800-	613.500-	613.500-
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	630,70-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	3.468,04-	0	0	0	0	0	0
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	53,51-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72110040 Wartung	73.221,66-	109.900-	105.700-	0	106.200-	107.800-	107.300-
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	224,91-	0	0	0	0	0	0
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.731,50-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	38.223,27-	33.900-	52.100-	0	37.100-	38.600-	38.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	106.551,44-	149.400-	129.700-	0	115.200-	115.500-	115.800-
		72310000 Mieten und Pachten	289.771,78-	388.900-	416.700-	0	410.200-	410.200-	395.500-
		72320000 Leasing	1.308,84-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	231.467,24-	280.600-	268.800-	0	251.300-	246.400-	246.500-
		72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	10.840,33-	35.000-	29.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	92.638,77-	151.100-	107.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
		72410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	1.210,89-	37.000-	73.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
		72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	59.745,47-	74.700-	80.600-	0	82.400-	82.900-	82.900-
		72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	32.451,60-	38.700-	37.700-	0	38.100-	38.800-	38.700-
		72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	85.282,29-	80.500-	76.000-	0	78.400-	80.700-	83.100-
		72410070 Aufw. f. Grundsteuern	19.089,86-	18.800-	13.700-	0	13.100-	13.100-	13.100-
		72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	123.020,00-	86.800-	82.500-	0	97.100-	93.000-	97.500-
		72410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	18.073,34-	48.600-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.886,86-	41.200-	15.300-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		72510010 Reparatur von Fahrzeugen	40.163,60-	31.400-	37.400-	0	25.800-	25.900-	25.900-
		72510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	22.669,95-	6.400-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,20-	0	0	0	0	0	0
		72610010 Aus-, und Fortbildung	47.309,79-	58.800-	96.700-	0	59.300-	65.100-	59.900-
		72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	52.049,04-	46.900-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
		72710010 Aufwendungen für EDV	169.193,67-	213.600-	316.500-	0	221.900-	225.000-	199.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.365,73-	15.500-	15.000-	0	15.000-	15.500-	15.000-
		72750000 Lernmittel	112.683,48-	108.900-	142.300-	0	142.300-	142.300-	142.300-
		72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	438.674,26-	502.300-	429.700-	0	417.400-	416.700-	412.400-
		72910010 Preise und Lernfahrten	4.948,56-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	5.758,32-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72910081 Holzaufbereitungskosten	45.244,24-	86.500-	113.100-	0	113.100-	113.100-	113.100-
		72910082 Waldkulturkosten	0,00	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72910083 Forstschutz	0,00	2.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72910084 Bestandspflege	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		72910085 Verkehrssicherung	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.070,43-	152.800-	244.100-	0	555.300-	599.400-	583.800-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.171,93-	26.400-	26.400-	0	27.400-	28.400-	28.400-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.765,88-	126.300-	217.500-	0	527.700-	570.800-	555.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,62-	100-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.110.897,69-	11.379.800-	11.513.500-	0	11.263.200-	11.767.000-	12.617.000-
		73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	2.869,01-	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73130000 Zuw. a. Zweckverbände	481.740,60-	596.300-	575.900-	0	576.100-	576.100-	576.100-
		73170000 Zus. a. private Unternehmen	138.622,18-	148.400-	147.000-	0	149.900-	149.900-	152.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.366.951,13-	3.418.100-	3.384.500-	0	3.449.200-	3.505.200-	3.549.500-
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.495,00-	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.700-	6.700-
		73180030 Vereinsförderung	54.654,68-	71.400-	70.900-	0	70.900-	70.900-	70.900-
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.550,13-	25.500-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-
		73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.061,38-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	286.110,06-	350.000-	285.600-	0	350.000-	390.000-	390.000-
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.275.333,90-	2.500.900-	2.528.900-	0	2.370.200-	2.520.500-	2.823.100-
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.452.616,16-	4.252.900-	4.471.500-	0	4.247.700-	4.505.000-	5.005.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	257,16-	300-	500-	0	500-	500-	500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.636,30-	4.900-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.561.543,31-	1.955.700-	1.998.000-	0	2.084.000-	2.035.400-	2.065.600-
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	28.755,34-	29.000-	40.400-	0	37.400-	37.400-	38.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.669,00-	25.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74210010 Bürgerschaftl. Engagement	482,80-	500-	400-	0	400-	400-	400-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	497,20-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	484,19-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	37.584,31-	64.100-	48.800-	0	40.900-	39.100-	39.300-
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	12.093,55-	1.500-	65.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290030 Mitgliedsbeiträge	22.813,15-	25.200-	27.600-	0	27.700-	27.900-	27.900-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	334.670,03-	513.200-	488.800-	0	569.900-	495.500-	510.500-
		74310001 Repräsentationen	2.236,84-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310002 Städtepartnerschaft	4.729,63-	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310003 Ehrungen	1.819,40-	2.000-	3.600-	0	4.100-	3.700-	3.700-
		74310010 Aufwendungen für Porto	21.887,19-	28.500-	26.000-	0	21.000-	31.100-	30.500-
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	24.055,11-	30.900-	32.200-	0	32.200-	32.200-	32.200-
		74310030 Aufw. für Büromaterial	11.422,43-	15.100-	15.300-	0	15.100-	15.100-	15.100-
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	8.197,32-	10.800-	11.700-	0	11.800-	12.100-	12.200-
		74310050 Aufw. für Kopierer	9.239,41-	6.500-	8.000-	0	8.000-	8.100-	10.200-
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	12.930,48-	20.700-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.502,12-	9.400-	11.000-	0	9.800-	9.900-	10.100-
		74410000 Versicherungen	169.337,22-	199.200-	203.700-	0	205.800-	209.300-	207.200-
		74410010 Künstlersozialabgabe	953,45-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74410020 Schadensfälle	11.202,97-	0	0	0	0	0	0
		74410050 Kapitalertragssteuer	7.716,75-	0	0	0	0	0	0
		74410060 Solidaritätszuschlag	424,42-	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen Land	14.503,30-	19.500-	17.900-	0	18.000-	18.500-	19.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.425,24-	182.400-	177.800-	0	180.300-	182.800-	185.400-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	623.278,06-	176.000-	143.800-	0	222.700-	223.600-	224.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	115.797,60-	471.200-	518.400-	0	527.800-	537.600-	547.600-
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	4.871,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	85.036,20	101.200-	85.600-	0	85.600-	85.600-	85.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.289.902,39-**	**21.115.100-**	**21.785.300-**	**0**	**21.675.600-**	**22.040.200-**	**22.957.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.018.701,57**	**1.165.300-**	**850.200-**	**0**	**871.300**	**1.683.300**	**792.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.511,18	1.293.100	2.332.900	0	7.129.400	4.495.600	180.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	157.158,00	193.000	129.000	0	4.000.000	81.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	436.723,18	1.020.100	2.203.900	0	2.979.400	4.337.600	180.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.630,00	0	0	0	150.000	77.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.959,44	1.032.000	46.500	0	0	0	1.054.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.959,44	1.032.000	46.500	0	0	0	1.054.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.450.940,00	672.500	0	0	5.000.000	4.005.000	2.700.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.450.940,00	625.000	0	0	5.000.000	4.000.000	2.700.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	47.500	0	0	0	5.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.392,50-	0	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	10.392,50-	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.046.018,12**	**2.997.600**	**2.379.400**	**0**	**12.129.400**	**8.500.600**	**3.934.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.802,85-	200.000-	1.215.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	377.802,85-	200.000-	1.215.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.843,29-	4.456.000-	9.360.400-	9.397.000-	14.093.800-	8.421.100-	2.130.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.409.381,05-	2.595.000-	8.512.500-	9.397.000-	9.233.800-	5.991.100-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	554.750,53-	1.696.000-	654.900-	0	4.860.000-	2.370.000-	1.930.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	59.711,71-	165.000-	193.000-	0	0	60.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.263,57-	2.015.700-	774.500-	0	490.100-	819.200-	222.100-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	383.418,07-	2.015.700-	774.500-	0	490.100-	819.200-	222.100-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	18.845,50-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.414,97-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	13.414,97-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.842,73-	274.700-	289.400-	0	395.800-	37.800-	37.800-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.842,73-	274.700-	289.400-	0	395.800-	37.800-	37.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00-	0	70.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.666,00-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.857.833,41-**	**6.946.400-**	**11.709.300-**	**9.397.000-**	**15.129.700-**	**9.428.100-**	**2.539.900-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.188.184,71**	**3.948.800-**	**9.329.900-**	**9.397.000-**	**3.000.300-**	**927.500-**	**1.394.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.206.886,28**	**5.114.100-**	**10.180.100-**	**9.397.000-**	**2.129.000-**	**755.800**	**2.186.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.900.000	9.329.900	0	2.611.600	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.900.000	9.329.900	0	2.611.600	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000,00-	155.000-	420.700-	0	486.000-	486.000-	486.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	155.000-	420.700-	0	486.000-	486.000-	486.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	90.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**90.000,00-**	**3.745.000**	**8.909.200**	**0**	**2.125.600**	**486.000-**	**486.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.116.886,28**	**1.369.100-**	**1.270.900-**	**9.397.000-**	**3.400-**	**269.800**	**1.700.600**
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		4.474.301	1.650.093		379.193	375.793	645.593
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0		0	0	0
		nachrichtlich:							

THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	EDV und Telekommunikation
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern
- Effiziente Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der besonderen kurzfristigen und langfristigen politischen und Aufgaben und der Führungsaufgaben
- Herbeiführen steuerungsrelevanter Entscheidungen im Gemeinderat und durch den Bürgermeister

Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42710010	Regisafe: Ratsinformation (Lfd. Kosten)
44210000	Aufwandsentschädigungen Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.686,00	11.300	12.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	9.686,00	11.300	12.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	180,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.866,00**	**11.500**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	207.356,75-	218.200-	226.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,60-	7.900-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	3.698,70-	4.500-	5.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	249,90-	2.900-	4.000-
15	-	Abschreibungen	499,72-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,86-	46.300-	51.900-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	3.538,10-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.817,00-	25.000-	27.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	886,20-	3.000-	3.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	4.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	399,49-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.862,32-	4.500-	4.500-
		44310001 Repräsentationen	2.071,84-	3.500-	4.000-
		44310003 Ehrungen	78,40-	0	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.538,91-	1.800-	1.900-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	200-	200-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.408,60-	800-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.405,93-**	**272.900-**	**288.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.539,93-**	**261.400-**	**275.700-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.988,00	23.400	25.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	19.988,00	23.400	25.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.988,00**	**23.400**	**25.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.551,93-**	**238.000-**	**250.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung und Ziele

- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Kommune
- Pflege der Städtepartnerschaft zwischen Vandans und Heitersheim
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vorbereitung der Ehrung von Alters- und Ehejubilaren

Kostenstellen:
11140010 Zentrale Funktionen

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

44110000	U.a. Hansefit für Mitarbeiter
44310002	Städtepartnerschaft
44915000	Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.688,43	18.800	19.600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	2.249,28	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	93,15	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	16.346,00	17.600	18.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.980,34	7.900	10.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.980,34	7.900	10.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.668,77**	**26.700**	**30.400**
12	-	Personalaufwendungen	354.112,59-	388.500-	385.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.968,51-	18.600-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	6.906,91-	8.000-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	260,00-	3.700-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.126,28-	2.300-	2.400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	7.675,32-	4.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	3.443,13-	5.000-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.706,05-	150.100-	162.600-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	24.789,20-	23.600-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	482,80-	500-	400-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	6.075,40-	6.400-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.523,65-	800-	1.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	4.729,63-	10.000-	10.000-
		44310003 Ehrungen	1.741,00-	2.000-	3.100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	537,06-	1.200-	1.400-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.886,80-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.161,51-	1.100-	1.100-
		44410000 Versicherungen	85.259,42-	99.000-	98.000-
		44410010 Künstlersozialabgabe	454,00-	700-	700-
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	65,58-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.230,28-**	**562.200-**	**571.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.561,51-**	**535.500-**	**540.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.755,00	75.300	78.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	69.755,00	75.300	78.500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	10.001,42-	162.600-	154.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	150.600-	141.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	10.001,42-	12.000-	13.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.753,58**	**87.300-**	**76.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**416.807,93-**	**622.800-**	**617.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT und Telekommunikation

Kurzbeschreibung/ziele

- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anschaffung, Installation und Betreuung von EDV-Anlagen
- Störungsbeseitigung und Datensicherung der EDV-Anlagen
- Betreuung der zentralen Telefonanlage
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kostenstellen:

11200010	EDV und Telekommunikation

Budgetverantwortlich: Adrian von Ditfurth (Hauptamt)

Erläuterungen

44410000	Cyberversicherung
47000000	Abschreibungen: Zunahme durch neuen Server

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT und Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.846,00	1.200	1.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	1.846,00	1.200	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.846,00**	**1.200**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	86.011,51-	92.300-	94.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.403,55-	61.100-	49.900-
		42110040 Wartung	205,72-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.108,46-	22.600-	10.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	150,00-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.335,78-	29.200-	33.900-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.603,59-	8.600-	5.500-
15	-	Abschreibungen	41.315,13-	29.200-	48.100-
17	-	Transferaufwendungen	247,92-	300-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	247,92-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,26-	7.300-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	622,29-	800-	800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	198,95-	200-	200-
		44310050 Aufw. für Kopierer	1.770,72-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,07-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	5.761,23-	5.800-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.411,37-**	**190.200-**	**201.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.565,37-**	**189.000-**	**200.000-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.111,00	7.500	8.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	12.111,00	7.500	8.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.111,00**	**7.500**	**8.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.454,37-**	**181.500-**	**191.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement
- Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler, usw.)
- Berechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen (z.B. Reisekosten, Zuschläge, etc.)
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften in der Verwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung erfolgt durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze Einbindung des Betriebsarztes in alle Fragen des Gesundheitsschutzes
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze

Kostenstellen:

11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt) und Sibylle Maas

Erläuterungen

42710010	Technische Umstellung Personalsoftware und Zeiterfassungssoftware
42910000	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt (13.800,-)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	940,00	2.200	2.500
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	940,00	2.200	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.288,59	1.100	1.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.288,59	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.328,59**	**3.300**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	91.913,74-	116.000-	130.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.615,06-	30.400-	35.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	436,00-	1.300-	1.200-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	736,04-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.160,95-	14.500-	17.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	5.282,07-	14.000-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.588,60-	14.000-	15.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	976,09-	2.100-	2.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	580,00-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.165,64-	9.000-	10.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	404,70-	600-	1.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.455,99-	1.500-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,18-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.117,40-**	**160.400-**	**182.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.788,81-**	**157.100-**	**178.600-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.590,00	29.000	30.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	22.590,00	29.000	30.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.590,00**	**29.000**	**30.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.198,81-**	**128.100-**	**148.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen und Beitreibung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Stundungen, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Zwangsversteigerungsfälle
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie der Wasser- und Abwassergebühren
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Kostenstellen:
11220010 Finanzverwaltung und Kasse

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

42710010 U.a. Einführung einer neuen Finanzsoftware
44290020 GPA-Prüfung in 2026

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.779,00	25.700	33.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	22.779,00	25.700	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,34	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	93,34	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.290,35	12.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.705,35	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.810,00	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.775,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.182,69**	**37.800**	**49.100**
12	-	Personalaufwendungen	365.884,88-	387.600-	396.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.061,20-	70.400-	172.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	828,78-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	5.101,75-	4.200-	20.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	65.130,67-	65.200-	151.000-
15	-	Abschreibungen	516,81-	0	7.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,62-	100-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,62-	100-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.636,30-	4.900-	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.636,30-	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.911,00-	28.500-	62.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	3.529,30-	10.000-	5.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	12.093,55-	0	40.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.454,99-	8.000-	8.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	2.023,50-	3.200-	2.500-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	3.014,74-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,92-	200-	200-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	11.570,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480.142,81-**	**491.500-**	**643.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**433.960,12-**	**453.700-**	**594.000-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	57.756,00	73.300	94.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	57.756,00	73.300	94.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.756,00**	**73.300**	**94.100**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.204,12-	380.400-	499.900-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Modernisierung der Anlagen und Gebäude
- Technische und Rechtliche Erfordernisse wie z. B. Brandschutz, nachhaltige Instandsetzung, energetische und ökologische Bauweisen und Optimierungen umsetzen
- Denkmalsgeschützte Gebäude in seiner Substanz nachhaltig erhalten

Kostenstellen:

11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240235	Notunterkunft, Hebelstr. 12b
11240236	Haus Marien
11240238	Malteserschloss
11240239	Notunterkunft, Hebelstraße 14
11240241	Haus Lazarus
11240242	Haus Stehwagen
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus,
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245103	Johanneskindergarten
11245104	Naturkindergarten
11245105	Sternschnuppe 2.0

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Altes Rathaus	40.000 €	Renovierung
42110000	14er-Schulhaus	21.000 €	Sanierung Dachgaube und EG Badräume
42110000	Malteserhalle	170.000 €	LED-Hallenbel. (100.000,-), Enthärtungsanlage (16.000,-)
42110000	Haus Marien	24.000 €	Bleiglas-Fenster (15.000,-)
42110000	Container Kindergarten	27.000 €	Rückbau Container
42110000	Johanniterschule	80.000 €	
42110000	Malteserschule	22.000 €	
42110000	Sulzbachhaus	16.500 €	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.602,75	25.000	25.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	25.000	25.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	11.502,75	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.826,53	307.600	359.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.355,13	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.355,13	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.913,39	51.500	55.700
		34110000 Mieten und Pachten	44.913,39	51.500	35.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.388,15	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.874,03	0	0
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.514,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.973,43	178.900	177.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.404,46	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	224.568,97	178.900	177.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**630.059,38**	**587.000**	**642.100**
12	-	Personalaufwendungen	615.691,90-	711.300-	711.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.298,10-	1.524.200-	1.511.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	412.687,83-	400.900-	494.700-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	3.468,04-	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	53,51-	0	0
		42110040 Wartung	73.631,32-	105.100-	101.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	224,91-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.329,98-	4.600-	19.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	9.578,80-	14.100-	6.900-
		42310000 Mieten und Pachten	246.044,54-	266.300-	203.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	189.417,41-	207.400-	203.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	10.840,33-	33.000-	29.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	180.836,64-	151.100-	107.000-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	1.210,89-	37.000-	73.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	39.256,03-	43.700-	48.900-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	22.860,69-	24.200-	23.500-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	85.375,56-	80.400-	75.900-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	13.889,96-	15.600-	7.500-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	119.515,97-	71.200-	72.800-
		42410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	17.922,47-	48.600-	33.500-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	1.037,35-	800-	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	36.115,87-	20.200-	10.000-
15	-	Abschreibungen	961.668,29-	989.200-	1.050.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.239,19-	7.200-	8.200-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	280,03-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	627,77-	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	997,50-	600-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	94,13-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44410000 Versicherungen	5.122,31-	5.900-	7.000-
		44410020 Schadensfälle	8.117,45-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.058.897,48-**	**3.231.900-**	**3.280.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.428.838,10-**	**2.644.900-**	**2.638.700-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	45.851,44	2.814.100	2.807.900
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	45.851,44	2.814.100	2.807.900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	59.078,61-	320.800-	362.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	28.305,00-	28.000-	29.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	249.700-	291.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	30.773,61-	43.100-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.775,66-	123.300-	123.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.002,83-**	**2.370.000**	**2.322.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.470.840,93-**	**274.900-**	**316.500-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Beförderung und Transport von Gütern;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Ansprechende, Ortsbild prägende Gestaltung der Grünanlagen
- Pflege der Grünanlagen in seinem Arbeitsaufwand optimieren, ökologische und standortgerechte Gestaltung der Grünanlagen
- Energetische und ökologische Aspekte bei Einsatz von Technik und Hilfsmitteln berücksichtigen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250571	MB Sprinter (FR-L 4200)
11250572	Combo E (FR-B 3113E)
11250573	Fahrzeug Hausmeister (FR-B 8165)
11250574	Opel Mokka-e (FR-HE 17E)
11250575	VW Crafter (FR-B 8066)
11250576	Piaggio NP6 (FR-B 2507)
11250580	Sonstige Fahrzeuge

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.983,41	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.983,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.671,54	3.700	3.700
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	5.526,86	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.144,68	3.700	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.654,95**	**3.700**	**3.700**
12	-	Personalaufwendungen	690.450,46-	801.900-	794.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.064,36-	122.200-	126.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.334,15-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.375,08-	15.700-	14.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.880,13-	4.300-	10.800-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	1.308,84-	4.900-	4.900-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	25,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	161,05-	700-	400-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.938,47-	5.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.668,69-	26.100-	9.000-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	27.201,85-	27.200-	29.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	17.606,45-	600-	20.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	525,55-	16.600-	9.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	22.619,47-	20.000-	22.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	319,63-	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	28.370,09-	31.100-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907,76-	13.200-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.847,09-	3.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	613,88-	800-	700-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	216,24-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	118,98-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	6.328,37-	8.400-	11.300-
		44410020 Schadensfälle	783,20-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**832.792,67-**	**968.400-**	**966.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**795.137,72-**	**964.700-**	**963.000-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	786.625,25	1.089.900	1.156.700
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	786.625,25	1.089.900	1.156.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	123.971,27-	176.800-	186.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	76.634,00-	94.800-	109.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	31.743,30-	16.600-	17.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	15.593,97-	65.400-	59.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.329,80-	3.800-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**658.324,18**	**909.300**	**963.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.813,54-**	**55.400-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems
- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter wirtschaftlichen Aspekten
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Postzustellung

Kostenstellen:

11260010	Zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42610010	REGISAFE-Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte
42710010	DMS: REGISAFE

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747,70	700	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	747,70	700	800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.424,85	3.700	3.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	196,85	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	2.228,00	3.700	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.123,55	8.000	8.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.123,55	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.296,10**	**12.400**	**12.700**
12	-	Personalaufwendungen	85.618,86-	97.700-	111.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,04-	15.000-	20.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	48,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	127,12-	0	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.000-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.499,71-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	569,42-	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	383,35-	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.081,21-	43.100-	44.500-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408,13-	800-	800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	12.406,58-	20.000-	20.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	404,70-	600-	500-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	12.701,06-	15.000-	15.000-
		44310050 Aufw. für Kopierer	8.150,63-	6.500-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	8,61-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.328,46-**	**156.200-**	**176.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.032,36-**	**143.800-**	**163.400-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.451,00	15.600	16.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	9.451,00	15.600	16.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.451,00**	**15.600**	**16.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.581,36-**	**128.200-**	**147.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und Zeitungsausschnittsdienst
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kostenstellen:

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000	U.a. Amtsblatt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	583,77	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	406,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	177,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**583,77**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.384,37-	5.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191,95-	7.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	934,56-	1.400-	200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	14.257,39-	5.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,83-	9.600-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.487,83-	9.600-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.064,15-**	**21.700-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.480,38-**	**21.700-**	**22.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.480,38-**	**21.700-**	**22.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Besondere Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
  - a) zur Förderung und Steuerung des Wohnungsbaus,
  - b) zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele,
  - c) zur Reduktion von Baulücken,
  - d) zur Baugrundstücksvergabe über die vom Gemeinderat beschlossenen Vergabekriterien,
  - e) zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,
  - f) zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und
  - g) zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, z.B. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Kostenstellen:
11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

34110000 Malteserschloss
2026: 70.400,-
2027: 115.000,-
2028: 115.000,-
2029: 115.000,-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.184,87	100.200	121.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.887,20	7.000	7.000
		34110010 Erbbaupachten	56.948,28	85.600	106.000
		34110020 Feldpachten	9.418,39	7.000	8.000
		34110030 Kleingartenpachten	558,00	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,75	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	277,75	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.462,62**	**100.200**	**121.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888,65-	2.800-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	106,20-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	4.049,01-	2.500-	5.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	80,00-	0	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	7.653,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.879,79-	2.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	430,09-	100-	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.377,79-	2.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	903,13-	500-	500-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen	27,61-	100-	100-
		44410050 Kapitalertragssteuer	7.716,75-	0	0
		44410060 Solidaritätszuschlag	424,42-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.768,44-**	**5.500-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.694,18**	**94.700**	**109.800**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.262,72-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.262,72-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.431,46**	**94.700**	**109.800**

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

1210	Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrsregelungen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Feuerwehr
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einr.
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Öffentliche Büchereien
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen und sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration
3620	Jugendförderung
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Sportbad
4241	Sportstätten
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung
5111	Flächen- und grdst.bez. Daten und Grundl.
5210	Bauverwaltung und Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkplätze
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Klima- und Naturschutz, Ökokonto
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Kommunal-,
- Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksabstimmungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Feststellung der Wahlergebnisse für die Stadt Heitersheim u.a.bei Gemeinderatswahlen
- Ermittlung der auf die einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge entfallenen Stimmen- und Sitzzahlen

Kostenstellen:

12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

2024	Kommunalwahl
2025	Bundestagswahl
2026	Landtagswahl
2027	-
2028	Bürgermeisterwahl
2029	Kommunalwahl, EU-Wahl

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.905,14	7.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.905,14	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.905,14**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,53-	4.800-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	180,00-	1.500-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.405,53-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.437,98-	14.800-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.539,16-	6.300-	2.500-
		44310010 Aufwendungen für Porto	8.702,35-	8.500-	6.000-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	0	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	196,47-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.023,51-**	**19.600-**	**12.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.118,37-**	**12.600-**	**5.200-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	3.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.900-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.900-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.118,37-**	**15.500-**	**8.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
- Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut bedrohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen;
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung;
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit;
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

Auftragsgrundlagen

- Polizeigesetz, Polizeiverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Gaststättenrecht
- Straßenverkehrsrecht
- BGB

Kostenstellen:
12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 U. a. Bestattungen ohne Angehörige

34830000 Erstattung Personalkosten GVD (Komplett)
44530000 Personalleihe von ZV Gewerbepark (Anteil Stadt Heitersheim)

Der Nettoressourcenbedarf bei Kostenstelle 12200020 (Gemeindevollzugsdienst) liegt im Planjahr 2026 bei 30.800,-.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.597,50	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.044,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	173.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	0	173.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.290,00	15.100	20.100
		35610000 Bußgelder	13.165,00	15.000	20.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	125,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.887,50**	**17.600**	**195.600**
12	-	Personalaufwendungen	19.727,92-	20.900-	197.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.290,37-	13.300-	21.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	200-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.252,90-	900-	1.400-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.203,01-	3.800-	4.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	13.834,46-	8.200-	14.200-
15	-	Abschreibungen	46,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.557,67-	45.100-	53.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.689,98-	3.000-	5.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	869,75-	1.600-	1.700-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	175,62-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	351,22-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.471,10-	40.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	45.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.621,99-**	**79.300-**	**271.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.734,49-**	**61.700-**	**75.600-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	204,00	300	300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	204,00	300	300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.287,36-	4.300-	5.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	4.169,00-	3.600-	4.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	118,36-	700-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.083,36-**	**4.000-**	**4.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.817,85-	65.700-	80.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Kostenstellen:
12210010 Verkehrsregelungen

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,39	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.024,39	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.024,39**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,77-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	285,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	941,17-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	254,86-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,20-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.964,02-	6.000-	6.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	8,18-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.453,83-**	**7.500-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.429,44-**	**7.000-**	**7.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.328,88-	3.000-	4.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	3.328,88-	3.000-	4.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.328,88-**	**3.000-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.758,32-**	**10.000-**	**11.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen
- Ausgabe und Entgegennahme/Weiterleitung von Sozialhilfe-, Wohngeld-, Schwerbehinderten- und Elterngeldanträgen, sowie Landesfamilienpässe
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen
- Aufnahme und Weiterleitung von Müllerklärungen
- Ausstellung von Fischreischeinen
- Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Rentenanträge
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller hier wohnhaften Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Registrierung der Gewerbetreibenden

Kostenstellen:
12220010 Einwohnerwesen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

33110000	Personalausweisgebühren u.a.
44310000	U.a. Bundesdruckerei

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.317,72	55.000	63.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.317,72	55.000	63.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	908,23	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	908,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.225,95**	**55.000**	**63.000**
12	-	Personalaufwendungen	101.685,14-	90.000-	93.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426,69-	27.200-	29.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	200-	800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	735,60-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	20.691,09-	26.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.503,87-	38.000-	39.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.635,54-	36.000-	37.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.214,03-	1.300-	1.400-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	100-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	654,30-	500-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.615,70-**	**155.200-**	**162.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.389,75-**	**100.200-**	**99.200-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.248,00	1.300	1.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	1.248,00	1.300	1.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.248,00**	**1.300**	**1.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.141,75-**	**98.900-**	**97.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten; Eheschließungen, Sterbefälle im Ausland
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen mit rechtlicher Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters
- Nacherfassung der papiergeführten Personenstandsbücher in das elektronische Personenstandsregister
- Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundungen von Geburten- und Sterbefälle
- Aufnahme von namensrechtlichen Erklärungen mit entsprechender Beratung
- Nachlasserhebung
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasssicherung
- Beurkundungen von Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen nach BGB und EGBGB
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- PStG, PStV, EGBGB, BGB, Kirchengesetz, Internationales Privatrecht, spezielle EU-Verordnungen StAG

Kostenstellen:
12230010 Personenstandswesen

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.248,35	11.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.248,35	11.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.248,35**	**11.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	43.381,97-	73.500-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,80-	10.900-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.560,00-	1.300-	1.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	160,00-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.753,80-	6.000-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,27-	4.100-	4.400-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	522,67-	1.700-	1.700-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	404,70-	600-	500-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	381,62-	0	0
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	744,86-	900-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,42-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.050,04-**	**88.500-**	**67.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.801,69-**	**77.500-**	**55.500-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	710,16-	1.800-	1.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	710,16-	1.800-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**710,16-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.511,85-**	**79.300-**	**57.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigungen von Entwürfen von grundbuchrechtlichen Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 BeurkG i. V. m. § 32 (4) LFGG von Unterschriften, teilweise mit Abfassung der Erklärung
- Beratung der Bürger in erbrechtlichen Angelegenheiten, Beratungen bei Kauf-, Tausch und sonstigen Verträgen
- Beratung bei Teilungserklärungen i. S. d. WEG
- Beratung und praktische Hilfe bei Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testaments- und Erbscheinverfahren
- Erstellung von Grundbuchausdrucken und entsprechende Beratung und Erklärung der darin enthaltenen Eintragungen
- Festsetzung und Überwachung der Kosten gem. GNotKG
- Abrechnung mit der LOK bezüglich der Gemeinde zustehenden Gebührenanteile
- Rechtssicherheit der Einwohner im Grundstücksverkehr, insbesondere im Grundbuch- und Erbrecht
- Wohnort- und zeitnahe Einsichtsmöglichkeiten in das Grundbuch mit Erteilung von Abschriften
- Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen:
12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Stephanie Glockner (Bauamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668,40	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	668,40	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**668,40**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	38.463,21-	55.200-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.463,21-**	**56.600-**	**27.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.794,81-**	**55.600-**	**26.100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.794,81-**	**55.600-**	**26.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;
  - zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;
- Ständige Einsatzbereitschaft;
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;

Kostenstellen:

12600010	Feuerwehr (Allgemein)
12600021	Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
12600022	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
12600023	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
12600024	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
12600025	Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
12600026	Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
12600027	Anhänger (FR-FF 1590)
12600028	Löschgruppenfahrzeug 10 (FR-F 1421)
12600029	Drehleiterfahrzeug DLK (FR-DL 1331)
12600050	Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
12600510	Atemschutzwerkstatt

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)

Erläuterungen

42310000	Anmietung Lagerflächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.510,00	6.500	6.500
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.310,00	5.500	5.500
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	1.200,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.190,47	19.400	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.688,31	10.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.688,31	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.816,60	10.800	10.800
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	10.816,60	10.800	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.339,56	12.900	10.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	10.339,56	12.900	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.544,94**	**61.100**	**63.300**
12	-	Personalaufwendungen	56.853,71-	73.000-	84.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.165,52-	101.800-	120.100-
		42110040 Wartung	194,80-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.087,40-	8.000-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	6.097,57-	6.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.700,00-	14.700-	14.700-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	2.932,80-	2.500-	2.500-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	54,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.070,01-	15.100-	6.300-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	15.990,04-	4.200-	8.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.037,38-	5.800-	4.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	33.276,18-	15.000-	35.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	27.734,50-	25.000-	22.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.561,30-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.429,34-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	85.279,22-	117.600-	138.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	2.800-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.586,71-	39.100-	42.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	5.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	646,37-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.816,26-	9.000-	9.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.372,51-	1.200-	1.800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	296,50-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,00-	400-	1.600-
		44410000 Versicherungen	14.148,33-	18.800-	18.400-
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	210,74-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.385,16-**	**334.300-**	**387.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.840,22-**	**273.200-**	**324.400-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.928,00	3.100	3.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	1.928,00	3.100	3.400
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	28.507,16-	21.400-	34.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	3.791,00-	4.600-	5.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	14.108,14-	16.500-	17.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	10.608,02-	300-	12.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.579,16-**	**18.300-**	**31.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.419,38-**	**291.500-**	**355.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Rettungsdienste nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Heitersheim

Kostenstellen:

12700010	Rettungsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

43180031	U.a. Raumnutzung VJH
44310000	Defribrillatoren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.302,00-	1.600-	1.600-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	200-	200-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.302,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.786,29-	9.200-	7.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.586,29-	9.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.088,29-**	**10.800-**	**8.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.088,29-**	**10.800-**	**8.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.088,29-**	**10.800-**	**8.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz der Bevölkerung
- Selbstschutz der Gemeinde
- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Auftragsgrundlagen
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Kostenstellen:
12800010 Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

42220000 Einrichtung Notfalltreffpunkt (5 Jahr jährlich 6.000,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,61	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320,61**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,49-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	517,34-	1.500-	1.500-
		42110040 Wartung	867,15-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	6.000-	6.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	971,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.356,12-**	**10.100-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.035,51-**	**9.800-**	**9.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.035,51-**	**9.800-**	**9.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorischer Zusammenschluss der Johanniter-Realschule mit der Johanniter Grund- und Werkrealschule zu einem Schulverbund
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule und die Realschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Im Rahmen der Ganztagsschule Betreuung der Schüler und Mittagsverpflegung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkreal- und Realschulangebots

Kostenstellen:

21100010	Mittagsbetreuung
21100020	Kernzeitenbetreuung
21100030	Hausaufgabenhilfe
21100540	Schulverbund RS, GWRS (städtischer Etat)
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge inklusive Außenstelle Münstertal
44520000	Erstattung Sachkostenbeiträge an Gemeinde Münstertal
44915000	Nutzung der Malteserhalle für schulische Zwecke der GWRS und RS

Budget des Schuletats der Johanniterschule 285.300,-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.552,13	1.111.600	1.233.200
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.108.061,40	1.110.200	1.232.400
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	10.490,73	1.400	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,67	0	41.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	50.827,41	50.000	30.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	50.827,41	50.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.467,25	50.000	50.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	49.467,25	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.218.878,46**	**1.211.600**	**1.354.500**
12	-	Personalaufwendungen	107.022,48-	107.800-	109.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.589,21-	269.800-	286.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	46.838,27-	50.600-	50.600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.064,38-	3.200-	5.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	100-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	24.141,91-	25.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.387,73-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	115.236,68-	108.900-	142.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	51.387,41-	55.000-	35.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	4.774,51-	6.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	5.758,32-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	62.412,89-	55.100-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.218,24-	471.800-	478.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153.071,61-	173.500-	180.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	4.641,22-	5.000-	5.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	9.998,25-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	40.194,62-	43.700-	44.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.516,28-	107.400-	122.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	32.600-	32.600-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	3.796,26-	99.400-	83.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**732.242,82-**	**904.500-**	**929.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**486.635,64**	**307.100**	**425.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.005.400-	951.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	1.005.400-	951.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.005.400-**	**951.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**486.635,64**	**698.300-**	**525.900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:
21500010 Förderung von Schulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43120000 Sonderschule (Lilienhofschule Staufen)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.111,92-	3.000-	10.000-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	5.111,92-	3.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	103,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.214,92-**	**3.100-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.214,92-**	**3.100-**	**10.100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.214,92-**	**3.100-**	**10.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Archäologische Denkmalpflege, Geländearbeiten
- Förderung von Museen
- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Effizienter Betrieb der Villa Urbana
- Gewährleistung der musealen Veranstaltungen und kleinerer kultureller Ereignisse in der Villa urbana

Kostenstellen:

25200010	Villa urbana (Betrieb)
25200020	Museenförderung
25200030	Denkmalpflege

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	25200010	Juliane Güth (Hauptamt)
Kostenstelle	25200020	Christoph Zachow (Bürgermeister)
Kostenstelle	25200030	Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

43180030 Laufender Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim (5.500,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 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	3.743,07	3.000	3.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	3.743,07	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,02	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	2.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,90	2.400	2.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.833,90	2.400	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,00	3.000	3.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.526,00	3.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.762,99**	**10.500**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	65.833,83-	73.800-	74.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,10-	11.000-	1.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.200-	1.200-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	12.364,10-	9.800-	0
15	-	Abschreibungen	1.445,63-	1.400-	800-
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	5.500-	5.500-
		43180030 Vereinsförderung	5.500,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,94-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,34-	3.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	571,01-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,82-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	577,77-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.951,50-**	**96.300-**	**86.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.188,51-**	**85.800-**	**76.100-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	266,31-	37.800-	30.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	37.200-	30.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	266,31-	600-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**266,31-**	**37.800-**	**30.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.454,82-**	**123.600-**	**106.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fachgerechte Archivierung kommunaler Unterlagen nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten
- Erschließung der Bestände
- Schaffung geeigneter Räumlichkeiten
- Maßnahmen zur Sicherung des Archivgutes
- Ergänzung der Unterlagen durch verwaltungsexternes Material
- Benutzerberatung
- Aufbau einer Archivbibliothek
- Einrichtung einer neuen Zentralregistratur

Kostenstellen:
25210010 Archiv

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

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	16.380,97-	18.100-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,71-	3.600-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	575,98-	1.400-	1.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	620,00-	700-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	458,15-	500-	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.702,58-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,44-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,44-	500-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	400-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.741,12-**	**22.700-**	**22.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.741,12-**	**22.700-**	**22.600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.741,12-**	**22.700-**	**22.600-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten
- und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Durchführung von städtischen Konzerten
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der musikalischen Vereine

Kostenstellen:

26200010	Konzerte
26200020	Förderung der musikalischen Vereine

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.308,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.308,00**	**3.000**	**3.000**
17	-	Transferaufwendungen	13.985,85-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	10.109,85-	18.000-	18.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	3.876,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989,74-	7.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.989,74-	7.500-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.975,59-**	**25.500-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.667,59-**	**22.500-**	**20.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	621,39-	400-	1.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	621,39-	400-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**621,39-**	**400-**	**1.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.288,98-**	**22.900-**	**21.600-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikschule Markgräflerland als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung
- Angeboten wird u. a. musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Kostenstellen:
26300010 Musikschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	50.496,97-	56.000-	57.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.745,72-	46.000-	47.000-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	10.000-	10.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	9.751,25-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.496,97-**	**56.000-**	**57.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.496,97-**	**56.000-**	**57.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.496,97-**	**56.000-**	**57.000-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Volkshochschule Südlicher Breisgau zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots für Erwachsene
- Förderung der Erwachsenenbildung
- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern

Kostenstellen:
27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an VHS

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.254,38-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.265,00-	3.700-	3.700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	989,38-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.254,38-**	**5.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.254,38-**	**5.200-**	**5.200-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.254,38-**	**5.200-**	**5.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2720 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Öffentlichen Büchereien
- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Ab 2025 ist geplant eine öffentliche Bücherei / Mediathek in städtischer Trägerschaft einzurichten.
- Potenzieller Standort ist das Anwesen in der Hauptstr. 2

Kostenstellen:
27200010 Öffentlichen Büchereien

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2720 Öffentliche Büchereien

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
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.300-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30.000-	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	2.500-	0
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	2.000-	0
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	0
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	300-	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	6.000-	2.500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	500-	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.650,00-	4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.650,00-	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.650,00-**	**89.800-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.650,00-**	**87.300-**	**16.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.650,00-**	**87.300-**	**16.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Imagepflege
- Förderung des kulturellen Lebens

Kostenstellen:

28100010	Heimatpflege und Feste
28100020	Ortschroniken
28100040	Ortsjubiläen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000	Vorbereitung Ortsjubiläum Heitersheim (14.000,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,47	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	224,47	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	246,06	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	246,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470,53**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	9.904,82-	12.100-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.168,03-	12.000-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	689,53-	10.000-	12.500-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.978,50-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,72-	36.000-	35.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	468,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.783,65-	33.500-	32.500-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	21,60-	0	0
		44410000 Versicherungen	1.820,47-	1.900-	2.000-
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.166,57-**	**60.100-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.696,04-**	**60.000-**	**59.900-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	18.197,85-	24.400-	26.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	18.197,85-	24.400-	26.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.197,85-**	**24.400-**	**26.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.893,89-**	**84.400-**	**86.100-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Bauhofleistungen bei kirchlichen Veranstaltungen , insbesondere Chilbi, Patrozinum und Fronleichnahmsfeier, sowie Bereitstellung von Weihnachtsbäumen in den Kirchen

Kostenstellen:

29100010	Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	5.300-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.300-**	**5.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.400-**	**5.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Kostenstellen:

31400510	Obdachlosenunterbringung
31400710	Anschlussunterbringung
31400711	Anschlussunterbringung: Ukraine

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Benutzungsgebühr 2025-2026: 361,50 € (Selbstzahler: 289,20 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.161,12	4.000	3.600
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	13.161,12	4.000	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.141,29	675.300	586.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.141,29	675.300	586.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103,28	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	103,28	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**416.405,69**	**679.400**	**590.000**
12	-	Personalaufwendungen	41.592,47-	44.400-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360,20-	19.200-	19.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	74,97-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.450,66-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	11.601,71-	10.100-	10.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.232,86-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	3.064,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,28-	10.000-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	333,52-	200-	200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	3.087,32-	3.700-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,50-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	3.250,94-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.708,10-**	**73.600-**	**79.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.697,59**	**605.800**	**510.100**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	11.689,10-	700.900-	782.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	9.603,00-	20.000-	22.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	668.900-	756.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	2.086,10-	12.000-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.689,10-**	**700.900-**	**782.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.008,49**	**95.100-**	**272.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kooperation von mehreren Gemeinden mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald zur Integration von Flüchtlingen Sozialbegleitung zu Fragen des alltäglichen Lebens u.a. Vermittlung von Arbeit, Sprachkursen; Qualifizierung für Arbeit; Unterstützung und Beratung des Helferkreises; Bindeglied zwischen Helferkreis/Verwaltung/Flüchtlingen
- Erfüllung des Integrationsauftrags
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Kostenstellen:

31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31800810	Senioren- und Altenarbeit
31801010	Betreuung der Flüchtlinge

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31480000	Sozialfonds (Spendenerträge)
43180040	Sozialfonds (Ausschüttung) Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, Förderkreis Malteserschule u.a.
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (1.000,-)
31410000	Landeszuschuss Sozialarbeit (-36.300,-)
44310000	Sozialarbeit Deputat Caritas (72.300,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.282,81	41.100	36.300
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.538,93	20.000	36.300
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	5.743,88	21.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.282,81**	**41.100**	**36.300**
12	-	Personalaufwendungen	41.592,60-	44.300-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,38-	30.600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	600-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.054,38-	30.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.744,45-	9.700-	9.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.072,56-	0	0
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	381,52	1.500-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.495,00-	6.600-	6.600-
		43180030 Vereinsförderung	846,53-	700-	700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	968,00-	900-	1.000-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.743,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,48-	64.700-	74.600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	222,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	566,45-	64.400-	74.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,03-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.191,91-**	**149.300-**	**135.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.909,10-**	**108.200-**	**98.800-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.224,00-	4.200-	4.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	3.224,00-	3.500-	4.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	700-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.224,00-**	**4.200-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.133,10-**	**112.400-**	**103.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendförderung

Kurzbeschreibung

Die **Schulsozialarbeit** fördert Schüler*innen der Johanniterschule ab Klassenstufe 5, die einen Unterstützungsbedarf haben. Dies geschieht in Form von:

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Projektorientierte Arbeit mit Schüler*innen des Schulverbundes
- Interventionen im Klassenverbund
- Unterstützung bei besonderen Lebensumständen
- Kooperation und Vernetzung
- Beratung für alle am Schulleben beteiligten Personen an.

Die **städtische Kinder- und Jugendarbeit** bietet Räume und Angebote für alle Kinder und Jugendlichen an:

- Offener Treff im Jugendhaus und offene Gruppenangebote, z.B. Sportangebote
- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung: Projektarbeit, Interkulturelle Arbeit, Medienarbeit
- Ferienprogramm in Kooperation mit der Tourist-Info.
- Jugendbeteiligung: Aufbau des „Jugendbeirat Heitersheim“
- Inklusive Jugendarbeit: Einrichtung eines inklusiven Schülercafés in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; Freizeitgruppe „All inklusiv“ für Jugendliche mit und ohne Handicap.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Heitersheim und Jugendraum Gallenweiler
- Bereitstellung von Jugendfreizeitflächen: BMX-Bahn und Skateplatz, Förderung von Treffpunkten im öffentlichen Raum
- Bereitstellung von mobiler Jugendarbeit: Mobile Jugendarbeit ist ein sozialpädagogisches Angebot, das Jugendliche direkt in ihrem Lebensumfeld aufsucht und ihnen freiwillige, niedrigschwellige Unterstützung bietet.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Abbau von Benachteiligungen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Treffpunkten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Inklusion in Freizeitangeboten
- Jugendbeteiligung
- Mobile Jugendarbeit: Unterstützung bei persönlichen, sozialen und alltäglichen Herausforderungen durch vertrauensvolle Beziehungen.

Kostenstellen:

36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200440	Ferienprogramm

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.515,00	20.800	20.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	22.250,00	20.800	20.800
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	265,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,00	1.200	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,00	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326,70	2.500	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.326,70	2.500	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.012,79	1.100	1.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.012,79	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.119,49**	**25.900**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	7.181,52-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,57-	10.700-	9.500-
		42110040 Wartung	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.001,47-	3.500-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.744,25-	1.700-	1.700-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	100-	100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	52,98-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	140,00-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	458,75-	200-	200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.118,12-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.215,39-	1.700-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.560,00-	3.600-	3.600-
		43180030 Vereinsförderung	960,00-	3.000-	3.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.639,10-	193.200-	229.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.381,05-	9.500-	12.100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.150,29-	1.400-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,60-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	14,60-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	166.079,56-	182.000-	215.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.111,58-**	**217.200-**	**251.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.992,09-**	**191.300-**	**225.100-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.213,19-	1.400-	1.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.213,19-	1.400-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.213,19-**	**1.400-**	**1.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.205,28-**	**192.700-**	**227.000-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Regel- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten:
  - Kindergarten St. Johannes in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
  - Luisenkindergarten in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
  - Sulzbachhaus in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. mit Ü 3 - Betreuung integrativ mit Ganztagsangebot
  - Kleinkindbetreuung Sternschnuppe (U 3) in der Trägerschaft der Flexiblen Kinderbetreuung Staufen gGmbH (FKB) mit Ganztagsangebot
  - Hort und Kernzeitbetreuung der Grundschule in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V.
  - Tageselternangebot vermittelt und begleitet durch die Eltern-Kind-Initiative e.V. (Tageselternverein) Müllheim
- Städtische Bezuschussung der Tageselternarbeit
- Sozialmodell für Eltern mit geringem Einkommen: Bezuschussung von Elternbeiträgen für die Betreuung in den Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung und dem Hort
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kostenstellen:

36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe 1.0
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501115	Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Luisenkindergarten	673.500,-
43180000	St. Johannes	952.000,-
43180000	Sulzbachhaus	760.000,-
43180000	Sternschnuppe 1.0 + 2.0	859.800,-
43180000	Naturkindergarten	172.200,-
43180000	Tagespflege	28.000,-
44580000	Hort	263.200,-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427.522,70	1.376.500	1.451.700
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.427.522,70	1.376.500	1.451.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.696,28	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	32.536,69	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	6.159,59	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.466.258,98**	**1.377.500**	**1.452.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	180.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	60.000-	180.000-
15	-	Abschreibungen	19.052,16-	22.800-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.119.298,14-	3.211.200-	3.265.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.119.298,14-	3.211.100-	3.265.500-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.614,59-	289.200-	323.400-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	3.838,40-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen	8,47-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.732,72-	30.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	249.000-	263.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.192.964,89-**	**3.583.200-**	**3.794.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.726.705,91-**	**2.205.700-**	**2.341.600-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	164.500-	103.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	164.500-	103.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**164.500-**	**103.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.726.705,91-**	**2.370.200-**	**2.444.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung und Förderung der ortsansässigen Sportvereine
- Ideelle und materielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Sportentwicklung

Kostenstellen:
42100010 Förderung des Sports

Budgetverantwortlich: Olena Biller (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	53.969,73-	43.000-	40.000-
		43180030 Vereinsförderung	37.884,73-	24.000-	21.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	16.085,00-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.969,73-**	**43.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.969,73-**	**43.000-**	**40.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	355,08-	2.700-	700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	355,08-	2.700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**355,08-**	**2.700-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.324,81-**	**45.700-**	**40.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Sportbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung, Vermietung und Verpachtung von Freibädern mit Nebenanlagen
- Attraktive, hygienische, sicheren Schwimmbadbetrieb, sowie Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes sind durch den Betreiber Fa. Freizeitmanagement March zu gewährleisten
- Überwachung dieser Ziele durch die Stadtverwaltung
- Instandhaltung der technischen Anlagen und der Infrastruktur (Rohrsysteme) des Bades erfordern einen hohen Aufwand durch erneuerungsbedürftige Anlagenteile und deren Ausstattung
- Sanitärräume und Kleinkinderbereich sind in den nächsten Jahren grundlegend sanierungsbedürftig

Kostenstellen:
42400010 Sportbad

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.797,93	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.797,93	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.119,73	16.000	17.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	18.119,73	16.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.917,66**	**22.500**	**23.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.017,65-	78.000-	64.600-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	51.592,91-	55.900-	40.000-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.800-	1.500-
		42110040 Wartung	349,50-	1.400-	1.400-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	17.075,24-	18.200-	21.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	19.850,05-	19.900-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	138.622,18-	148.400-	147.000-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	138.622,18-	148.400-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,88-	600-	500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	2.109,87-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	47,75-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	295,26-	400-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.942,76-**	**246.900-**	**228.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.025,10-**	**224.400-**	**204.800-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	10.471,00-	27.300-	24.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	10.471,00-	12.100-	14.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	15.200-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.421,88-	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.892,88-**	**28.700-**	**26.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.917,98-**	**253.100-**	**231.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Der Fußballrasenplatz und die Tribüne erfordert in den nächsten Jahren einen erhöhten Sanierungsbedarf

Kostenstellen:

42410010	Stadion und Sportplätze
42410020	Freisportanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.268,10-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	17.884,65-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	2.173,45-	9.000-	9.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	210,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	32.460,33-	31.400-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,78-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.842,21-**	**53.900-**	**54.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.842,21-**	**53.900-**	**54.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	25.876,46-	16.900-	32.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	25.876,46-	16.900-	32.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.876,46-**	**16.900-**	**32.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.718,67-**	**70.800-**	**86.800-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stellungnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Stadt
- Umsetzung neuer Baugebiete nach BauGB § 13 b
- Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- LSP „Gallenweiler“

Kostenstellen:

51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

Landessanierungsprogramm Gallenweiler

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (10.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (45.000,-)

Landessanierungsprogramm Malteserschloss

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (25.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (20.000,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.217,00	126.000	81.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	74.217,00	126.000	81.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.934,35	6.900	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.438,79	70.000	50.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	47.438,79	70.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.590,14**	**202.900**	**138.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.399,09-	204.000-	194.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	301,07-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	4.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	222.098,02-	200.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	15.764,47-	15.800-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen	84.156,92-	150.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.156,92-	150.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,99-	13.000-	13.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	8.142,59-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	0
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.600,47-**	**382.800-**	**292.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.010,33-**	**179.900-**	**153.600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.010,33-**	**179.900-**	**153.600-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten durch den Gutachterausschuss
- Bereitstellung fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Verkehrswert- und Bodenrichtwertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kostenstellen:

51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

Erläuterungen

42710010	GIS Geoportal, Geo-Service, Komems und Inspire
42910000	Honorare für Vermessung und Gebühren für Vermessungsamt
42910000	Gemeinsamer Gutachter-Ausschuss „Markgräflerland-Breisgau (28.500,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.423,18-	35.800-	36.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.140,20-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	25.282,98-	30.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.423,18-**	**36.300-**	**36.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.423,18-**	**36.300-**	**36.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.423,18-**	**36.300-**	**36.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung und -ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Versorgungsbetrieb
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung und -ordnung

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	1.018,50	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.018,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,25	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.825,00	17.100	21.600
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	12.825,00	17.100	21.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.194,27	6.100	6.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.194,27	6.100	6.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.119,02**	**24.700**	**29.200**
12	-	Personalaufwendungen	398.489,98-	467.900-	481.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,70-	2.900-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.052,16-	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	517,02-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	845,52-	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,09-	12.700-	36.200-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	1.500-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.573,09-	3.200-	3.200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	2.129,43-	3.300-	3.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	248,90-	200-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.218,67-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.074,77-**	**483.500-**	**522.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**386.955,75-**	**458.800-**	**493.400-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	73.211,00	89.600	112.900
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	73.211,00	89.600	112.900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	3.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.211,00**	**89.600**	**109.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313.744,75-**	**369.200-**	**384.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom über Photovoltaik-Anlagen
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kostenstellen:

53100010	Konzessionsabgabe Strom
53100110	Photovoltaik-Anlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.477,66	178.500	193.300
		35110000 Konzessionsabgaben	175.305,82	160.500	175.300
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.171,84	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.477,66**	**178.500**	**193.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,84-	6.400-	6.400-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	1.400-	1.400-
		42110040 Wartung	1.260,23-	1.000-	1.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	132,98-	0	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	3.531,63-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	14.927,87-	22.900-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,74-	3.600-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.633,51-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,60-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen	558,63-	600-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.174,45-**	**32.900-**	**29.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.303,21**	**145.600**	**164.200**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.303,21**	**145.600**	**164.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der
- Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:
53200010 Konzessionsabgabe Gas

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.503,04	12.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.503,04	12.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.503,04**	**12.000**	**10.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.503,04**	**12.000**	**10.000**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.503,04**	**12.000**	**10.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der
- Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:
53300010 Konzessionsabgabe Wasser

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.400	57.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	49.400	57.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.400**	**57.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**49.400**	**57.000**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**49.400**	**57.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Breitbandversorgung: Mitgliedschaft beim Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ mit Anschluss an das Backbone-Netz des Landkreises
- Breitbandausbau in Gallenweiler im Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitsmodell
- Optimierung der vorhandenen Infrastruktur (Erhöhung der Breitbandigkeit) durch Vectoring-Technik der Telekom in Heitersheim
- Umsetzung der vorhandenen FTTB-Planung durch Verlegung von Leerrohren
- Inanspruchnahme von Fördergeldern des Bundes und des Landes für Beraterleistungen und für den weiteren Breitbandausbau
- Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung für die Bürger und die Gewerbetreibenden in Heitersheim und Gallenweiler

Kostenstellen:

53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030	ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	793,53-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.884,18-	14.000-	16.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	10.884,18-	12.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.677,71-**	**14.800-**	**16.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.677,71-**	**14.800-**	**16.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.677,71-**	**14.800-**	**16.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuständigkeitsbereich des Landkreises
- Auf Ortsebene Abfallberatung und Beratung und Festlegung von Müllgefäßen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung auf Ortsebene

Kostenstellen:

53700010	Abfallwirtschaft

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000	Ausgleichsbetrag ALB
35910000	Verkauf von Müllsäcken

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	930,00	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.717,00	8.500	8.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	8.612,20	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	104,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.016,13	45.500	45.500
		35110000 Konzessionsabgaben	20.000,00	0	20.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	26.016,13	45.500	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.663,13**	**55.100**	**55.100**
12	-	Personalaufwendungen	12.652,02-	9.200-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,37-	0	0
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	9,37-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	249,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,01-	2.000-	2.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	880,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.593,29-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.384,40-**	**11.200-**	**11.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.278,73**	**43.900**	**43.500**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	16.183,39-	23.700-	20.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	15.562,00-	17.900-	19.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	621,39-	5.800-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.183,39-**	**23.700-**	**20.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.095,34**	**20.200**	**22.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Aufbau / Umstellung eines Trennsystem von Regenwasser und Schmutzwasser
- Ausbau der gezielten schadlosen Regen- und Oberflächenwasserversickerung

Kostenstellen:

53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	U.a. Sanierung Hausanschlüsse und Generalentwässerungsplan (GEP)
43130000	Verbandsumlagen der Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht
44310000	U.a. Kanalreinigung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.181,28	96.200	96.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.340,77	815.700	839.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	626.340,77	815.700	839.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**728.522,05**	**911.900**	**935.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.281,62-	107.500-	154.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	89.699,77-	95.000-	142.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	4.483,82-	5.300-	5.300-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	89,93-	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	149,94-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.001,36-	7.100-	7.100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	856,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	168.238,05-	159.900-	157.900-
17	-	Transferaufwendungen	435.722,40-	499.100-	496.500-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	435.722,40-	499.100-	496.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.189,40-	87.800-	47.700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.983,24-	66.500-	46.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	161,82-	200-	100-
		44410000 Versicherungen	1.044,34-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.431,47-**	**854.300-**	**856.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**909,42-**	**57.600**	**78.400**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	123.100	123.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	123.100	123.600
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	81.612,51-	97.700-	115.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	76.020,00-	88.700-	108.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	5.592,51-	9.000-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	86.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.612,51-**	**57.600-**	**78.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.521,93-**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen:

54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Unterhaltung und Sanierung Straßen (65.000,-)
42110000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (30.000,-)
42110000	Unterhaltung Feldwege (30.000,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.504,70	26.800	26.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	27.504,70	26.800	26.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.318,37	186.100	180.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.903,26	1.000	2.000
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	10.903,26	1.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**224.726,33**	**213.900**	**209.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.570,14-	237.200-	203.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	107.547,34-	170.000-	144.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	163,93-	1.500-	1.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	79.655,88-	61.500-	56.500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	309,47-	200-	200-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	4.030,39-	4.000-	1.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	8.863,13-	0	0
15	-	Abschreibungen	289.108,77-	304.100-	309.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.581,18-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.031,63-	2.000-	2.000-
		44410020 Schadensfälle	1.549,55-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496.260,09-**	**543.300-**	**515.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.533,76-**	**329.400-**	**306.300-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	60.363,61-	256.600-	239.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	123.100-	123.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	60.363,61-	133.500-	115.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.363,61-**	**256.600-**	**239.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**331.897,37-**	**586.000-**	**545.400-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42910000	Straßenreinigung (25.000,-) Winterdienst (6.000,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.208,15	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.208,15	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.208,15**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.671,73-	36.000-	37.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	705,60-	0	0
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	6.274,40-	5.000-	6.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	27.691,73-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,88-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.826,61-**	**36.000-**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.618,46-**	**36.000-**	**37.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	105.739,87-	141.400-	139.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	105.739,87-	141.400-	139.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.739,87-**	**141.400-**	**139.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.358,33-**	**177.400-**	**176.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen;
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Kostenstellen:

54600010	Parkplätze

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000	Fahrradboxen Bahnhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.385,27	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,00	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.337,00	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267,11	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	82,11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.989,38**	**14.000**	**14.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,32-	8.500-	8.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	828,84-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.116,92-	4.600-	4.300-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	385,56-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	9.779,32-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.110,64-**	**23.000-**	**22.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.121,26-**	**9.000-**	**8.700-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	15.200-	17.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	13.600-	16.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.600-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.200-**	**17.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.121,26-**	**24.200-**	**26.300-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien
- Stadtbildpflege unter ökologischen, historischen und städtebaulich ansprechenden Gesichtspunkten entwickeln
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Garten- und Parkkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen insbesondere Römerpark und Sulzbachbereiche
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Kostenstellen:

55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.055,19	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	63.055,19	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.484,08	3.500	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.539,27**	**3.500**	**4.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.606,40-	88.000-	77.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	134.914,60-	60.000-	55.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	10.335,43-	13.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.666,83-	6.000-	5.000-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	114,95-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	250,00-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	6.324,59-	9.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	25.808,41-	22.200-	22.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180030 Vereinsförderung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,93-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.047,93-	0	0
		44410000 Versicherungen	0,00	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.462,74-**	**110.500-**	**99.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.923,47-**	**107.000-**	**95.500-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	397.694,19-	475.100-	510.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	397.694,19-	475.100-	510.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**397.694,19-**	**475.100-**	**510.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.617,66-**	**582.100-**	**605.500-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer unter ökologischen Gesichtspunkten Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Einbindung ökologischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos
- Erhalt des Hochwasserschutzes; Zielsetzung Schutz vor HQ 100
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Kostenstellen:

55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

43130000	Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.136,31-	52.000-	52.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	53.076,81-	52.000-	52.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	59,50-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12.043,90-	13.300-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.803,96-	94.000-	76.200-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	49.803,96-	94.000-	76.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,79-	100-	0
		44410000 Versicherungen	6,79-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.990,96-**	**159.400-**	**143.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.990,96-**	**158.900-**	**142.700-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	13.300,71-	16.000-	20.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	13.300,71-	16.000-	20.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.300,71-**	**16.000-**	**20.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.291,67-**	**174.900-**	**163.500-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Abrechnung der Bestattungen
- Führen der Gräberkartei
- Aufnahme von Verzichtserklärungen für o.g. Gräber
- Überwachung der Standfestigkeit von Grabsteinen sowie der Pflege und der Nutzungsdauer der Gräber
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kostenstellen:

55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	128,50	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457,04	500	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.494,95	119.300	93.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	763,00	800	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.731,95	118.500	92.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58,22	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	58,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.138,71**	**119.900**	**94.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.938,58-	16.500-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.540,76-	43.900-	51.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.848,86-	1.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	39,98-	800-	800-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	720,42-	800-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.593,83-	3.300-	3.300-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	32,95-	100-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.100-	5.100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	28.304,72-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	24.313,85-	25.400-	26.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,65-	1.700-	4.600-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	354,69-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	783,96-	1.400-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.931,84-**	**87.500-**	**101.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.793,13-**	**32.400**	**7.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	85.040,91-	122.700-	154.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	19.070,00-	22.600-	26.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	15.700-	12.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	65.970,91-	84.400-	115.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	28.833,04-	27.200-	27.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.873,95-**	**149.900-**	**182.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.667,08-**	**117.500-**	**189.100-**

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

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Biotopvielfalt durch Biotopverbünde
- Verwaltung, Ergänzung und Fortführung des Ökokontos
- Förderung von Naturschutzverbänden (z.B NABU)

Kostenstellen:

55400010	Naturschutz und Ökokonto

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

31400000	Förderung Wärmeplanung (-21.400,-)
42110000	Wärmeplanung Sulzbachtal (45.000,-)
31410000	Förderung Biotopvernetzungskonzept (-21.700,-)
42910000	Biotopvernetzungskonzept (24.200,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.624,57	32.500	53.100
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	21.400
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	22.500	21.700
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	3.624,57	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	9.400
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	9.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.624,57**	**32.600**	**62.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.246,87-	98.000-	118.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	53.204,39-	72.400-	93.900-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	942,48-	25.500-	24.700-
15	-	Abschreibungen	1.241,40-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,98-	2.000-	2.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	805,23-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.065,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.123,75-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.482,25-**	**101.700-**	**122.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.857,68-**	**69.100-**	**59.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.857,68-**	**69.100-**	**59.800-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- 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
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes

Kostenstellen:
55500010 Forstwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	1.900	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	1.900	1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.040,00	4.000	4.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	4.040,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.204,07	136.600	163.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.204,07	136.600	163.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.200,41**	**143.400**	**169.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.296,55-	118.900-	145.300-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.931,50-	8.000-	8.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.288,04-	0	0
		42910081 Holzaufbereitungskosten	45.476,24-	86.500-	113.100-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	10.000-	11.000-
		42910083 Forstschutz	0,00	2.200-	8.000-
		42910084 Bestandspflege	0,00	7.000-	0
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.340,07-	22.800-	21.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54,10-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,39-	0	0
		44410000 Versicherungen	2.693,28-	2.800-	2.900-
		44510000 Erstattungen Land	14.503,30-	19.500-	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.636,62-**	**141.700-**	**166.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.563,79**	**1.700**	**3.200**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500**	**500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.563,79	2.200	3.700

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in Heitersheim auf einem Niveau oberhalb von 2.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas in Heitersheim
- Neuansiedlung von Gewerbebetrieben unter Berücksichtigung des Flächenspargebotes
- Vernetzung und Information der bereits ansässigen Gewerbebetriebe über Veranstaltungen, Mailings und sonstige geeignete Kommunikationsformen
- Weitere Prüfung und Bearbeitung der bei der Standortampel 2016/2017 erarbeiteten Fördermöglichkeiten für den Handel in der Innenstadt
- Verbesserung der Breitbandversorgung für gewerbliche Tätigkeiten und Homeoffice

Kostenstellen:

57100010	Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

34830000	Ausschüttungen aus Beteiligung am ZV Gewerbepark Breisgau
43130000	ZV Mittelhardt Oberrhein und GAB
44530000	Anteilige Steuererträge an ZV Gewerbepark Breisgau
44580000	Gewerbeflächen-Manager (2024-2026)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	330.000,00	220.000	330.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	330.000,00	220.000	330.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.000,00**	**220.000**	**330.000**
17	-	Transferaufwendungen	3.146,37-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	3.146,37-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.355,69	189.100-	112.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	2.274,20-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.581,10-	3.000-	4.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	71.981,21	176.000-	98.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.770,22-	7.600-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.209,32**	**192.800-**	**116.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385.209,32**	**27.200**	**213.600**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	5.000-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.209,32**	**22.200**	**213.600**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Märkten (Chilbi- und Klausmarkt)
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

- Überlassung der Mehrzweckhalle an ortsansässige Vereine zu Trainingszwecken und zur Austragung von Heimspielen.
- Nutzung der Mehrzweckhalle für den Schulsport.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Auswärtige.
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung.

Kostenstellen:

57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	57300010	Georg Brück (Bauamt)
Kostenstelle	57300810	Olena Biller (Hauptamt)

Erläuterungen

Seit 2019 Ausrichtung der Märkte durch Externe

Nettoresourcenbedarf der Malteserhalle beläuft sich im Planjahr 2026 auf 458.200 €.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.714,65	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.714,65	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.332,43	88.600	88.600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.332,43	3.000	3.000
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.047,08**	**108.600**	**108.600**
12	-	Personalaufwendungen	28.938,94-	35.200-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.299,40-	7.000-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.168,52-	2.000-	2.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	706,26-	1.300-	900-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	705,24-	900-	900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.719,38-	2.400-	5.000-
15	-	Abschreibungen	11.799,59-	10.800-	11.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.000-	21.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.274,90-	12.700-	12.900-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	7.419,65-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	340,50-	300-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.050,27-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	1.464,48-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.312,83-**	**86.700-**	**79.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.265,75-**	**21.900**	**29.300**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	34.220,27-	506.900-	513.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	21.393,00-	22.600-	27.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	460.700-	460.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	12.827,27-	23.600-	25.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.220,27-**	**506.900-**	**513.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.486,02-**	**485.000-**	**484.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein

Kostenstellen:

57500010	Tourismus
57500020	Mittsommerlauf

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,45	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	615,45	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	364,17	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	364,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**979,62**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	15.040,56-	17.000-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,13-	600-	1.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	270,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.714,74-	13.400-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.142,45-	12.300-	12.300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	563,49-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	8,80-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.025,43-**	**31.000-**	**30.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.045,81-**	**30.400-**	**30.100-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.763,99-	900-	6.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.763,99-	900-	6.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.763,99-**	**900-**	**6.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.809,80-**	**31.300-**	**36.800-**

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110 **Steuern und allgemeine Zuweisungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Heitersheim
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

Kostenstellen:
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H.	(2016-2021: 350 v.H.)
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 430 v.H.	(2025: 360 v.H.)
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 240 v.H.	(2025: 200 v.H.)
43410000	Gewerbesteueruml.satz	35,00 v.H.	
43720000	Kreisumlage	39,50 v.H.	(2025: 37,50 v.H.) +5,3 % (2024: 33,99 v.H.)

Vor der Grundsteuer-Reform

30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.057.466,31	10.280.000	10.141.800
		30110000 Grundsteuer A	35.328,97	14.400	17.200
		30120000 Grundsteuer B	988.137,98	1.015.800	1.218.900
		30130000 Gewerbesteuer	3.791.818,32	3.800.000	3.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.246.227,99	4.435.100	4.652.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	559.105,24	566.300	689.100
		30310000 Vergnügungssteuer	54.260,81	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	39.962,00	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	342.625,00	348.400	364.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.868.894,30	3.678.400	4.365.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.822.006,30	3.678.400	4.365.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31411000 Zuw. Land: Sofortpaket 2024	46.888,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.926.360,61**	**13.958.400**	**14.507.100**
15	-	Abschreibungen	23.573,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.078.232,77-	7.103.800-	7.286.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.282,71-	350.000-	285.600-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.275.333,90-	2.500.900-	2.528.900-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.452.616,16-	4.252.900-	4.471.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.101.806,65-**	**7.103.800-**	**7.286.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.824.553,96**	**6.854.600**	**7.221.100**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.824.553,96**	**6.854.600**	**7.221.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt

Kostenstellen:
61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.714,26	21.000	21.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	21.000	21.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.708,19	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.714,26**	**21.100**	**21.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.275,25-	131.700-	222.900-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.509,37-	5.400-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.765,88-	126.300-	217.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.275,25-**	**131.700-**	**222.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.560,99-**	**110.600-**	**201.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.560,99-**	**110.600-**	**201.800-**

Investitionsmaßnahmen 2026

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

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
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	16.406,18-	7.500-	68.100-	0	12.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	14.000-	14.947,24-	7.500-	68.100-	0	12.000-	5.000-	5.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.458,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000-**	**16.406,18-**	**7.500-**	**68.100-**	**0**	**12.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000-**	**16.406,18-**	**7.500-**	**68.100-**	**0**	**12.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.000-**	**16.406,18-**	**7.500-**	**68.100-**	**0**	**12.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Mobiliar Rathaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.392,38-	22.500-	243.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.392,38-	22.500-	243.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.392,38-**	**22.500-**	**243.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.392,38-**	**22.500-**	**243.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.392,38-**	**22.500-**	**243.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220010000: Umstellung Finanzsoftware													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**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
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme													
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-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**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
711240210002: Rathaus: Aufzug													
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	60.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**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
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.700-	153.700-	0	1.867,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	153.700-	153.700-	0	1.867,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.700-**	**153.700-**	**0**	**1.867,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.700-**	**153.700-**	**0**	**1.867,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.700-**	**153.700-**	**0**	**1.867,90-**	**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
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)													
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	1.867,90	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.867,90	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.867,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.867,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.867,90**	**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
711240212004: 14er-Schulhaus: Umbau NU													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**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
711240214001: Bürgerhaus Gallenw.: Bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**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
711240218000: Investitionsmaßnahmen													
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
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

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
711240221000: Malteserhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**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
711240232000: Fahrradabstellhalle													
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	89.654-	89.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	89.654-	89.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.983-	11.983-	0	11.982,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.983-	11.983-	0	11.982,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.636-**	**101.636-**	**0**	**11.982,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.636-**	**101.636-**	**0**	**11.982,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.636-**	**101.636-**	**0**	**11.982,75-**	**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
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.590.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	3.590.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.590.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.590.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.590.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**3.590.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.426-	229.426-	0	123.780,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	229.426-	229.426-	0	123.780,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.634.400-	461.600-	220.800-	301.178,31-	500.000-	3.860.000-	5.592.000-	4.142.000-	1.450.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.634.400-	461.600-	220.800-	301.178,31-	500.000-	3.860.000-	5.592.000-	4.142.000-	1.450.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.863.826-**	**691.026-**	**220.800-**	**424.958,31-**	**500.000-**	**3.860.000-**	**5.592.000-**	**4.142.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.273.826-**	**691.026-**	**220.800-**	**424.958,31-**	**500.000-**	**2.860.000-**	**5.592.000-**	**552.000-**	**1.450.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.863.826-**	**691.026-**	**220.800-**	**424.958,31-**	**500.000-**	**3.860.000-**	**5.592.000-**	**4.142.000-**	**1.450.000-**	**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
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598.539-	443.339-	50.200-	284.207,33-	250.000-	3.050.000-	3.805.000-	2.879.000-	926.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.598.539-	443.339-	50.200-	284.207,33-	250.000-	3.050.000-	3.805.000-	2.879.000-	926.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.598.539-**	**443.339-**	**50.200-**	**284.207,33-**	**250.000-**	**3.050.000-**	**3.805.000-**	**2.879.000-**	**926.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.598.539-**	**443.339-**	**50.200-**	**284.207,33-**	**250.000-**	**3.050.000-**	**3.805.000-**	**879.000-**	**926.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.598.539-**	**443.339-**	**50.200-**	**284.207,33-**	**250.000-**	**3.050.000-**	**3.805.000-**	**2.879.000-**	**926.000-**	**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
711240235000: Hebelstraße 12b: Neubau Notunterkunft													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.900	0	0	0,00	368.900	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	368.900	0	0	0,00	368.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.900**	**0**	**0**	**0,00**	**368.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.465-	3.465-	0	3.465,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.465-	3.465-	0	3.465,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.782-	490.382-	274.400-	421.069,50-	1.290.000-	300.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.354.782-	490.382-	274.400-	421.069,50-	1.290.000-	300.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666-	1.666-	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	1.666-	1.666-	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.459.913-**	**495.513-**	**274.400-**	**426.200,50-**	**1.390.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.091.013-**	**495.513-**	**274.400-**	**426.200,50-**	**1.021.100-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.459.913-**	**495.513-**	**274.400-**	**426.200,50-**	**1.390.000-**	**300.000-**	**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
711240236001: Haus Marien: Umbaumaßnahmen													
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	60.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**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
711240239000: Hebelstr. 14: Bewegliches Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.560,54-	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.350,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	2.209,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.560,54-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.560,54-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.560,54-**	**60.000-**	**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
711241501001: Johanniterschule: Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.974.271	1.739.771	0	0,00	0	0	0	234.500	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.974.271	1.739.771	0	0,00	0	0	0	234.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.974.271**	**1.739.771**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**234.500**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.227-	59.227-	0	27.892,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	59.227-	59.227-	0	27.892,83-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.945.970-	3.675.670-	270.300-	311.449,05-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.945.970-	3.675.670-	270.300-	311.449,05-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160.778-	821.778-	0	39.570,57-	0	19.000-	0	320.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.160.778-	821.778-	0	39.570,57-	0	19.000-	0	320.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.165.975-**	**4.556.675-**	**270.300-**	**378.912,45-**	**0**	**19.000-**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.191.704-**	**2.816.904-**	**270.300-**	**378.912,45-**	**0**	**19.000-**	**0**	**85.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.165.975-**	**4.556.675-**	**270.300-**	**378.912,45-**	**0**	**19.000-**	**0**	**320.000-**	**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
711241501003: Johanniterschule: Technische Anlagen													
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	7.073,22-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.073,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.073,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.073,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.073,22-**	**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
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.727	99.727	0	0,00	72.000	0	0	0	158.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	153.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	81.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	6.210	6.210	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	170.517	93.517	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.727**	**99.727**	**0**	**0,00**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**158.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.294-	327.294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	327.294-	327.294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.258-	43.258-	0	0,00	240.000-	0	0	0	270.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	553.258-	43.258-	0	0,00	240.000-	0	0	0	270.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**880.552-**	**370.552-**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.826-**	**270.826-**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**0**	**0**	**0**	**112.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**880.552-**	**370.552-**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**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
711245104000: Naturkindergarten: Bau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.905-	49.905-	0	8.734,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.205-	13.205-	0	7.663,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	36.700-	36.700-	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.785-	116.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	116.785-	116.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.690-**	**166.690-**	**0**	**8.734,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.690-**	**166.690-**	**0**	**8.734,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**166.690-**	**166.690-**	**0**	**8.734,45-**	**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
711245105000: Container: Inbetriebnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.610-	70.610-	0	4.707,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.793-	35.793-	0	4.707,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.817-	34.817-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.186-	21.186-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.110-	12.110-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	9.076-	9.076-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.796-**	**91.796-**	**0**	**4.707,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.796-**	**91.796-**	**0**	**4.707,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.796-**	**91.796-**	**0**	**4.707,64-**	**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
711245106000: Sternschnuppe (Schloss): Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245106001: Sternschnuppe (Schloss): Bewegl. Verm.													
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	70.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**20.000-**	**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
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.644,08-	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.644,08-	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.644,08-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.644,08-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.644,08-**	**3.000-**	**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
711250500000: Geräte: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.500-	0	0	9.000-	37.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.500-	0	0	9.000-	37.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500-**	**0**	**0**	**9.000-**	**37.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500-**	**0**	**0**	**9.000-**	**37.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500-**	**0**	**0**	**9.000-**	**37.000-**	**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
711250500001: Fuhrpark Allgemein													
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	47.000-	19.910,87-	32.000-	0	0	50.000-	150.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	47.000-	19.910,87-	32.000-	0	0	50.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000-**	**19.910,87-**	**32.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000-**	**19.910,87-**	**32.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.000-**	**19.910,87-**	**32.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**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
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen													
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	225.300-	192.364,69-	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	225.300-	192.364,69-	200.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.300-**	**192.364,69-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.300-**	**192.364,69-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**225.300-**	**192.364,69-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**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
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.110,00	300.000	0	0	0	0	2.700.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	5.110,00	300.000	0	0	0	0	2.700.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.110,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.110,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**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
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	691.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	691.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**691.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	273,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	273,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**273,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**691.226,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**273,70-**	**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
711330010005: Verä. Grundstücke: Baugeb. Staaden III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**325.000**	**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**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**325.000**	**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
711330010007: Baugebiet Staaden III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	743.545	743.545	0	682.480,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	743.545	743.545	0	682.480,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743.545**	**743.545**	**0**	**682.480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296-	39.296-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	39.296-	39.296-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.296-**	**39.296-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**704.249**	**704.249**	**0**	**682.480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.296-**	**39.296-**	**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
711330010008: Baugebiet Erbain IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.120.638-	220.638-	0	26.344,77-	0	900.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.120.638-	220.638-	0	26.344,77-	0	900.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.638-**	**220.638-**	**0**	**26.344,77-**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120.638-**	**220.638-**	**0**	**26.344,77-**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.120.638-**	**220.638-**	**0**	**26.344,77-**	**0**	**900.000-**	**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
711330010009: Verä. Grundstücke: Baugebiet Erbain IV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**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
711330010011: Malteserschloss: Verä. Gebäude													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.071.850	3.071.850	0	3.071.850,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.071.850	3.071.850	0	3.071.850,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.071.850**	**3.071.850**	**0**	**3.071.850,00**	**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**	**3.071.850**	**3.071.850**	**0**	**3.071.850,00**	**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
711330010012: Hirschmatten II: Ankauf Grundstücke													
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	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**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
711330010013: Hirschmatten II: Verkauf Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**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
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.189,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.189,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.279,05-	45.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.843,99-	45.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	14.435,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.468,65-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.468,65-**	**45.000-**	**52.500-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.468,65-**	**45.000-**	**60.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**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
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	344.500	28.600	0	0	0	60.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	344.500	28.600	0	0	0	60.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	5.000	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	47.500	0	0	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**392.000**	**28.600**	**0**	**0**	**5.000**	**60.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	160.200-	39.809,84-	875.000-	95.000-	0	0	162.600-	115.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	160.200-	39.809,84-	875.000-	95.000-	0	0	162.600-	115.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.200-**	**39.809,84-**	**875.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**162.600-**	**115.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.200-**	**39.809,84-**	**483.000-**	**66.400-**	**0**	**0**	**157.600-**	**55.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**160.200-**	**39.809,84-**	**875.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**162.600-**	**115.000-**	**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
712600010003: Interkommunale Zusammenarbeit													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700	0	0	0,00	0	0	0	0	12.700	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	12.700	0	0	0,00	0	0	0	0	12.700	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.700**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	42.500-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	42.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.500-**	**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
721100000000: Kernzeiten: Bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**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
721100540000: Digitalpakt Schule: MEP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.313	285.313	0	198.273,18	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	285.313	285.313	0	198.273,18	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.313**	**285.313**	**0**	**198.273,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.833-	246.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	246.833-	246.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.141-	130.141-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	69.760-	69.760-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	60.381-	60.381-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.974-**	**376.974-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.661-**	**91.661-**	**0**	**198.273,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**376.974-**	**376.974-**	**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
721100550000: Schuletat Schulverbund													
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	105.500-	52.938,81-	91.900-	57.100-	0	57.100-	57.100-	57.100-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	105.500-	52.226,30-	91.900-	57.100-	0	57.100-	57.100-	57.100-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	712,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.500-**	**52.938,81-**	**91.900-**	**57.100-**	**0**	**57.100-**	**57.100-**	**57.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.500-**	**52.938,81-**	**91.900-**	**57.100-**	**0**	**57.100-**	**57.100-**	**57.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**105.500-**	**52.938,81-**	**91.900-**	**57.100-**	**0**	**57.100-**	**57.100-**	**57.100-**	**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
727200010000: Erstausstattung Bücherei													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**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
736200400000: Bolzplatz													
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	936,26-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	906,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	29,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**936,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**936,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**936,26-**	**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
736200400003: Jugendarbeit: Bewegliches Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.630,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	6.630,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.630,00**	**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**	**6.630,00**	**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
736200400004: Pavillion Grillplatz													
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	6.194,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.194,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.194,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.194,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.194,68-**	**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
736200400005: Calisthenics-Anlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**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
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	273.502-	157.402-	4.100-	20.547,57-	39.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	273.502-	157.402-	4.100-	20.547,57-	39.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.502-**	**157.402-**	**4.100-**	**20.547,57-**	**39.200-**	**18.200-**	**0**	**18.200-**	**18.200-**	**18.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.502-**	**157.402-**	**4.100-**	**20.547,57-**	**39.200-**	**18.200-**	**0**	**18.200-**	**18.200-**	**18.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**273.502-**	**157.402-**	**4.100-**	**20.547,57-**	**39.200-**	**18.200-**	**0**	**18.200-**	**18.200-**	**18.200-**	**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
736501110001: Investitionszuschuss Luisen: Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	87.500-	0	42.000-	0,00	3.500-	42.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	87.500-	0	42.000-	0,00	3.500-	42.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.500-**	**0**	**42.000-**	**0,00**	**3.500-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.500-**	**0**	**42.000-**	**0,00**	**3.500-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.500-**	**0**	**42.000-**	**0,00**	**3.500-**	**42.000-**	**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
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	420.039-	342.639-	3.900-	18.295,16-	0	14.700-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	420.039-	342.639-	3.900-	18.295,16-	0	14.700-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.039-**	**342.639-**	**3.900-**	**18.295,16-**	**0**	**14.700-**	**0**	**19.600-**	**19.600-**	**19.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.039-**	**342.639-**	**3.900-**	**18.295,16-**	**0**	**14.700-**	**0**	**19.600-**	**19.600-**	**19.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420.039-**	**342.639-**	**3.900-**	**18.295,16-**	**0**	**14.700-**	**0**	**19.600-**	**19.600-**	**19.600-**	**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
736501111001: Investitionszuschuss St. Johann.: Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	94.500-	0	0	0,00	0	94.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	94.500-	0	0	0,00	0	94.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**94.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**94.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**94.500-**	**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
736501112000: Sulzbachhaus: Bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	17.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.700-**	**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
751100021000: LSP M.-Schloss: Baumaßn. Stadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.300	0	0	0,00	148.700	1.137.800	0	474.900	324.900	120.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.206.300	0	0	0,00	148.700	1.137.800	0	474.900	324.900	120.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.206.300**	**0**	**0**	**0,00**	**148.700**	**1.137.800**	**0**	**474.900**	**324.900**	**120.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.385.711-	20.311-	0	15.740,59-	435.000-	1.197.500-	0	917.800-	615.100-	200.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.385.711-	20.311-	0	15.740,59-	435.000-	1.197.500-	0	917.800-	615.100-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.385.711-**	**20.311-**	**0**	**15.740,59-**	**435.000-**	**1.197.500-**	**0**	**917.800-**	**615.100-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.179.411-**	**20.311-**	**0**	**15.740,59-**	**286.300-**	**59.700-**	**0**	**442.900-**	**290.200-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.385.711-**	**20.311-**	**0**	**15.740,59-**	**435.000-**	**1.197.500-**	**0**	**917.800-**	**615.100-**	**200.000-**	**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
751100021001: LSP M.-Schloss: Externe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	710.000-	0	0	0,00	232.000-	120.000-	0	358.000-	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	710.000-	0	0	0,00	232.000-	120.000-	0	358.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**120.000-**	**0**	**358.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**710.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**120.000-**	**0**	**358.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**710.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**120.000-**	**0**	**358.000-**	**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
751100022001: LSP Gallenweiler: Straßenabschnitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.038-	394.038-	0	53.059,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.066-	2.066-	0	2.066,32-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	391.971-	391.971-	0	50.993,33-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.038-**	**394.038-**	**0**	**53.059,65-**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**439.038-**	**394.038-**	**0**	**53.059,65-**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**439.038-**	**394.038-**	**0**	**53.059,65-**	**10.000-**	**35.000-**	**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
753800010000: Sanierung (Allgemein)													
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	700.000-	200.000-	200.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**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
753800010003: Erwerb Beteiligungen (Allgemein)													
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	164,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	164,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**164,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**164,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**164,97-**	**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
753800010004: Erschließung: Tiergarten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	139.000	0	0	0,00	139.000	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	139.000	0	0	0,00	139.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.000**	**0**	**0**	**0,00**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	120.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**141.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**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
753800030005: Erschließung: Erbrain IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.340.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.340.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.340.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.340.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.340.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.340.000-**	**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
753800030006: Erschließung: Allgemein													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.959,44	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	4.959,44	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.959,44**	**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**	**4.959,44**	**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
753800030007: Erschließung: Feuerwehr & Bauhof (SW)													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.500	0	0	0,00	0	46.500	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	46.500	0	0	0,00	0	46.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**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
754100010005: Nordumgehung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0	0	0,00	0	0	0	680.000	1.000.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.680.000	0	0	0,00	0	0	0	680.000	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.680.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.237.497-	137.497-	0	39.315,59-	50.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.237.497-	137.497-	0	39.315,59-	50.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.237.497-**	**137.497-**	**0**	**39.315,59-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.557.497-**	**137.497-**	**0**	**39.315,59-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**1.320.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.237.497-**	**137.497-**	**0**	**39.315,59-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**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
754100010013: Erschließung: Erbrain IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	720.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	820.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	720.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**720.000-**	**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
754100010015: Sonstige Maßnahmen													
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	127.687,02-	0	95.900-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	127.687,02-	0	95.900-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127.687,02-**	**0**	**95.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127.687,02-**	**0**	**95.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**127.687,02-**	**0**	**95.900-**	**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
754100010016: Umgestaltung Hauptstraße													
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	1.154,54	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.154,54	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.370-	63.170-	22.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	85.370-	63.170-	22.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.370-**	**63.170-**	**22.200-**	**1.154,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.370-**	**63.170-**	**22.200-**	**1.154,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.370-**	**63.170-**	**22.200-**	**1.154,54**	**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
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.220	88.220	0	88.220,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	88.220	88.220	0	88.220,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.220**	**88.220**	**0**	**88.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.815-	79.815-	0	65.531,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	79.815-	79.815-	0	65.531,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.815-**	**79.815-**	**0**	**65.531,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.406**	**8.406**	**0**	**22.688,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.815-**	**79.815-**	**0**	**65.531,90-**	**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
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**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
754100010019: Radweg: Allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.100	0	89.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	89.100	0	89.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.100**	**0**	**89.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.414-	32.014-	212.400-	21.516,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	244.414-	32.014-	212.400-	21.516,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.414-**	**32.014-**	**212.400-**	**21.516,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.314-**	**32.014-**	**123.300-**	**21.516,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**244.414-**	**32.014-**	**212.400-**	**21.516,99-**	**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
754100010020: Rad- und Fußweg: Entlang B3													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.230	150.230	0	150.230,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	150.230	150.230	0	150.230,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.230**	**150.230**	**0**	**150.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.854-	33.854-	0	3.681,86-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	33.854-	33.854-	0	3.681,86-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.454-	175.454-	0	157.024,77-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	175.454-	175.454-	0	157.024,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.307-**	**209.307-**	**0**	**160.706,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.077-**	**59.077-**	**0**	**10.476,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**209.307-**	**209.307-**	**0**	**160.706,63-**	**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
754100010021: Erschließung: Hirschgarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	2.583,79	100.000-	0	0	0	0	500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	2.583,79	100.000-	0	0	0	0	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**2.583,79**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**2.583,79**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**2.583,79**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**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
754100010022: Erschließung: Tiergarten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.947.500	0	0	0,00	893.000	0	0	0	0	1.054.500	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.947.500	0	0	0,00	893.000	0	0	0	0	1.054.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.947.500**	**0**	**0**	**0,00**	**893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.054.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	940.000-	0	0	0	0	1.110.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.050.000-	0	0	0,00	940.000-	0	0	0	0	1.110.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000-**	**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
754100010023: Unterer Gallenweilerweg: Verbreiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	170.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	170.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**170.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**170.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**170.000-**	**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
754100010024: Fußgängerüberwege: Innenstadt													
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	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**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
754100050000: Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	133.000	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	214.000-	25.794,62-	246.000-	214.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	214.000-	25.794,62-	246.000-	214.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**214.000-**	**25.794,62-**	**246.000-**	**214.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**214.000-**	**25.794,62-**	**33.000-**	**214.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**214.000-**	**25.794,62-**	**246.000-**	**214.000-**	**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
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	23.000	37.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	60.000	0	0	0,00	23.000	37.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.909-	48.909-	0	48.908,86-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	39.036-	39.036-	0	39.035,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.873-	9.873-	0	9.872,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581.030-	281.030-	0	103.935,65-	240.000-	60.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	581.030-	281.030-	0	103.935,65-	240.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629.939-**	**329.939-**	**0**	**152.844,51-**	**240.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**569.939-**	**329.939-**	**0**	**152.844,51-**	**217.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**629.939-**	**329.939-**	**0**	**152.844,51-**	**240.000-**	**60.000-**	**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
754600000003: Fahrradabstellanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.922	69.922	0	69.922,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	69.922	69.922	0	69.922,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.922**	**69.922**	**0**	**69.922,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.806-	117.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	117.806-	117.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.806-**	**117.806-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.884-**	**47.884-**	**0**	**69.922,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.806-**	**117.806-**	**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
754600000004: Fahrradparkhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.236	87.236	0	87.236,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	87.236	87.236	0	87.236,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.236**	**87.236**	**0**	**87.236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.044-	119.044-	0	27,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	119.044-	119.044-	0	27,99-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.130-	77.130-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	77.130-	77.130-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.174-**	**196.174-**	**0**	**27,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.938-**	**108.938-**	**0**	**87.208,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**196.174-**	**196.174-**	**0**	**27,99-**	**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
754700000000: Mobilitätsstation: ZOB													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.246.674-	96.674-	0	64.806,90-	100.000-	50.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.181.867-	31.867-	0	0,00	100.000-	50.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.807-	64.807-	0	64.806,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.246.674-**	**96.674-**	**0**	**64.806,90-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.246.674-**	**96.674-**	**0**	**64.806,90-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.246.674-**	**96.674-**	**0**	**64.806,90-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**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
755100010004: Grünanlagen (Allgemein)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	92.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	80.000	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	123.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	123.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**123.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**123.000-**	**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
755200010000: Hochwassermauer: Unterführung Kreisel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.228-	52.228-	0	52.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.228-	52.228-	0	52.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.228-**	**52.228-**	**0**	**52.228,29-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.228-**	**52.228-**	**0**	**52.228,29-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.228-**	**52.228-**	**0**	**52.228,29-**	**20.000-**	**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
755300030007: Umgestaltung Friedhof Heitersheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.957-	2.357-	68.600-	2.357,24-	65.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.357-	2.357-	0	2.357,24-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	133.600-	0	68.600-	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.957-**	**2.357-**	**68.600-**	**2.357,24-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.957-**	**2.357-**	**68.600-**	**2.357,24-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	28.983-	28.983-	0	28.983,41-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	28.983-	28.983-	0	28.983,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**164.941-**	**31.341-**	**68.600-**	**31.340,65-**	**65.000-**	**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
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	150.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**40.000-**	**0**	**150.000-**	**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
755400010004: Nordumgehung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**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
755400010006: Ladesäulen													
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	16.552,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.552,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.552,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.552,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.552,06-**	**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
757100010000: Kapitaleinlagen													
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	13.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	13.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.250,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.250,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.250,00-**	**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
757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.121,96-	3.300-	0	0	12.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.121,96-	3.300-	0	0	12.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.121,96-**	**3.300-**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.121,96-**	**3.300-**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.121,96-**	**3.300-**	**0**	**0**	**12.000-**	**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
761200010001: Rückzahlung Einlage Versorgungsbetrieb													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.392,50-	0	0	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	10.392,50-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.392,50-**	**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**	**10.392,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalte 2026

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.602,75	25.000	25.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	25.000	25.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	11.502,75	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.826,53	307.600	359.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.222,83	24.700	24.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	867,70	700	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.355,13	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.098,26	151.700	177.500
		34110000 Mieten und Pachten	51.800,59	58.500	42.700
		34110010 Erbbaupachten	56.948,28	85.600	106.000
		34110020 Feldpachten	9.418,39	7.000	8.000
		34110030 Kleingartenpachten	558,00	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	62.336,20	62.900	72.800
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	2.655,88	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.341,20	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	53.825,00	61.700	71.600
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.514,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,34	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	93,34	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.983,41	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.983,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.785,55	211.800	217.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.705,35	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.810,00	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.775,00	0	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.404,46	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	5.526,86	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	245.563,88	199.800	201.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**840.948,87**	**783.800**	**877.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.503.425,06-	2.818.500-	2.856.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.685,02-	1.859.700-	1.954.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	414.070,77-	400.900-	494.700-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	3.468,04-	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	53,51-	0	0
		42110040 Wartung	73.837,04-	105.300-	101.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	224,91-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.705,06-	20.300-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	27.430,20-	50.500-	32.500-
		42310000 Mieten und Pachten	246.250,74-	267.300-	204.500-
		42320000 Leasing	1.308,84-	4.900-	4.900-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	189.442,41-	207.500-	203.600-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	10.840,33-	33.000-	29.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	180.836,64-	151.100-	107.000-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	1.210,89-	37.000-	73.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	39.417,08-	44.400-	49.300-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	25.799,16-	29.200-	27.500-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	85.375,56-	80.400-	75.900-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	17.938,97-	18.100-	13.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	119.515,97-	71.200-	72.800-
		42410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	17.922,47-	48.600-	33.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.668,69-	26.100-	9.000-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	27.201,85-	27.200-	29.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	17.606,45-	600-	20.100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	10.252,00-	31.800-	49.200-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	24.392,86-	21.400-	23.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	89.437,85-	126.900-	219.900-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	75.476,73-	56.000-	47.100-
15	-	Abschreibungen	1.036.196,52-	1.055.400-	1.142.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,62-	100-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,62-	100-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.884,22-	5.200-	5.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	247,92-	300-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.636,30-	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.835,55-	322.000-	385.200-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	28.607,33-	29.000-	40.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.817,00-	25.000-	27.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	482,80-	500-	400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	886,20-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	430,09-	100-	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	5.883,18-	16.100-	16.200-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	12.093,55-	0	40.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	7.154,89-	7.500-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.280,55-	36.600-	38.000-
		44310001 Repräsentationen	2.071,84-	3.500-	4.000-
		44310002 Städtepartnerschaft	4.729,63-	10.000-	10.000-
		44310003 Ehrungen	1.819,40-	2.000-	3.600-
		44310010 Aufwendungen für Porto	12.406,58-	20.000-	20.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	7.142,54-	9.600-	9.400-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	12.795,19-	15.000-	15.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	6.556,48-	7.900-	8.100-
		44310050 Aufw. für Kopierer	9.921,35-	6.500-	8.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	216,24-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.901,76-	3.200-	3.600-
		44410000 Versicherungen	102.507,55-	119.300-	123.400-
		44410010 Künstlersozialabgabe	454,00-	700-	700-
		44410020 Schadensfälle	8.900,65-	0	0
		44410050 Kapitalertragssteuer	7.716,75-	0	0
		44410060 Solidaritätszuschlag	424,42-	0	0
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	11.570,00-	4.000-	4.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	65,58-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.562.158,99-**	**6.060.900-**	**6.343.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.721.210,12-**	**5.277.100-**	**5.466.400-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.024.127,69	4.128.100	4.217.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	191.651,00	224.100	252.800
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	45.851,44	2.814.100	2.807.900
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	786.625,25	1.089.900	1.156.700
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	193.051,30-	660.200-	704.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	104.939,00-	122.800-	138.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	31.743,30-	416.900-	450.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	56.369,00-	120.500-	114.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.368,18-	127.100-	130.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**794.708,21**	**3.340.800**	**3.383.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.926.501,91-**	**1.936.300-**	**2.083.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	1.900	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	1.900	1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.773.856,79	2.752.900	2.920.100
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	21.400
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.650.323,23	2.691.600	2.859.500
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	49.526,42	36.200	35.200
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	74.007,14	25.100	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.443,16	325.000	362.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.055,44	1.717.000	1.635.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.059,97	71.300	80.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.153.995,47	1.645.700	1.555.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.658,77	156.600	184.900
		34110000 Mieten und Pachten	12.064,93	9.700	9.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.593,84	146.900	175.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	459.364,11	314.400	591.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.905,14	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	32.536,69	0	7.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	76.415,80	70.300	59.700
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	330.000,00	220.000	503.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.681,48	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	12.825,00	17.100	21.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	439.993,59	551.300	555.400
		35110000 Konzessionsabgaben	205.808,86	221.900	262.300
		35610000 Bußgelder	13.165,00	15.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	24.769,75	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	195.064,98	228.800	187.500
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.334.328,20**	**5.819.100**	**6.251.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.016.680,72-	1.184.200-	1.332.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.750,50-	1.764.400-	1.886.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	520.491,55-	526.000-	551.600-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	1.400-	1.400-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.800-	1.500-
		42110040 Wartung	2.671,68-	4.600-	4.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.931,50-	8.000-	8.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.823,66-	13.600-	18.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	81.521,79-	98.900-	97.200-
		42310000 Mieten und Pachten	28.952,38-	121.600-	212.200-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	87.911,74-	73.100-	65.200-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	2.000-	0
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	20.368,51-	30.300-	31.300-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	9.751,99-	9.500-	10.200-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	100-	100-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	8.033,51-	15.600-	9.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.070,01-	15.100-	6.300-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	15.990,04-	4.200-	8.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.037,38-	5.800-	4.900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	37.551,14-	27.000-	47.500-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	27.734,50-	25.500-	23.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	72.660,62-	86.700-	96.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.387,73-	15.500-	15.000-
		42750000 Lernmittel	115.236,68-	108.900-	142.300-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	419.014,25-	446.300-	382.600-
		42910010 Preise und Lernfahrten	4.774,51-	6.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	5.758,32-	6.000-	6.000-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	45.476,24-	86.500-	113.100-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	10.000-	11.000-
		42910083 Forstschutz	0,00	2.200-	8.000-
		42910084 Bestandspflege	0,00	7.000-	0
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	799.871,50-	847.600-	873.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.000-	21.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.995.993,30-	4.270.800-	4.222.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	5.111,92-	3.000-	10.000-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	488.672,73-	596.300-	575.900-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	138.622,18-	148.400-	147.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.260.188,34-	3.418.100-	3.384.500-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	381,52	1.500-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.495,00-	6.600-	6.600-
		43180030 Vereinsförderung	55.990,64-	71.400-	70.900-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.550,13-	25.500-	25.600-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.743,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.784,02-	1.633.700-	1.612.800-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129,10-	500-	500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	20.991,57-	48.000-	32.600-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	1.500-	25.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	16.007,75-	17.700-	19.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	328.718,04-	476.600-	450.800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	8.702,35-	8.500-	6.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	17.263,59-	21.300-	22.800-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	381,62-	100-	300-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.120,18-	2.900-	3.600-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	2.000-	2.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	14.054,72-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.887,66-	6.200-	7.400-
		44410000 Versicherungen	66.878,92-	79.900-	80.300-
		44410020 Schadensfälle	1.549,55-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	14.503,30-	19.500-	17.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.930,84-	182.400-	177.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	71.981,21	176.000-	143.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	172.849,78-	471.200-	518.400-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	3.796,26-	99.400-	83.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.114.080,04-**	**9.721.700-**	**9.948.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.779.751,84-**	**3.902.600-**	**3.696.700-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	76.591,00	217.900	242.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	76.591,00	217.400	241.600
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	907.667,39-	3.685.800-	3.755.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	163.303,00-	318.700-	355.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	14.108,14-	2.397.700-	2.358.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	730.256,25-	969.400-	1.041.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.254,92-	111.600-	115.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**861.331,31-**	**3.579.500-**	**3.628.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.641.083,15-**	**7.482.100-**	**7.325.600-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.057.466,31	10.280.100	10.141.900
		30110000 Grundsteuer A	35.328,97	14.400	17.200
		30120000 Grundsteuer B	988.137,98	1.015.800	1.218.900
		30130000 Gewerbesteuer	3.791.818,32	3.800.000	3.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.246.227,99	4.435.100	4.652.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	559.105,24	566.300	689.100
		30310000 Vergnügungssteuer	54.260,81	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	39.962,00	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	342.625,00	348.400	364.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.868.894,30	3.678.400	4.365.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.822.006,30	3.678.400	4.365.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31411000 Zuw. Land: Sofortpaket 2024	46.888,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.714,26	21.000	21.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	21.000	21.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.708,19	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.966.074,87**	**13.979.500**	**14.528.200**
15	-	Abschreibungen	23.573,88-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.275,25-	131.700-	222.900-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.509,37-	5.400-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.765,88-	126.300-	217.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.078.232,77-	7.103.800-	7.286.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.282,71-	350.000-	285.600-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.275.333,90-	2.500.900-	2.528.900-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.452.616,16-	4.252.900-	4.471.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.191.081,90-**	**7.235.500-**	**7.508.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.774.992,97**	**6.744.000**	**7.019.300**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.774.992,97**	**6.744.000**	**7.019.300**

Teilfinanzhaushalte 2026

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	470.991,42	476.200	517.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339.943,96-	5.005.500-	5.201.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.868.952,54-**	**4.529.300-**	**4.684.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	458.900	1.000.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.450.940,00	625.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.450.940,00**	**1.083.900**	**1.000.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.120,99-	200.000-	1.215.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.196,93-	2.080.000-	7.295.000-	9.397.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.689,94-	580.500-	432.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00-	0	70.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871.673,86-**	**2.860.500-**	**9.012.400-**	**9.397.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.579.266,14**	**1.776.600-**	**8.012.400-**	**9.397.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.289.686,40-**	**6.305.900-**	**12.696.400-**	**9.397.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.980.071,50	5.494.100	5.889.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.847.960,50-	8.874.100-	9.074.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.867.889,00-**	**3.380.000-**	**3.185.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.511,18	834.200	1.332.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.959,44	1.032.000	46.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	47.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.470,62**	**1.913.700**	**1.379.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.681,86-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.646,36-	2.376.000-	2.065.400-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.573,63-	1.435.200-	342.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.414,97-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.842,73-	274.700-	289.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.159,55-**	**4.085.900-**	**2.696.900-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**380.688,93-**	**2.172.200-**	**1.317.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.248.577,93-**	**5.552.200-**	**4.503.000-**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.857.541,04	13.979.500	14.528.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.101.997,93-	7.235.500-	7.508.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.755.543,11**	**6.744.000**	**7.019.300**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.392,50-	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.392,50-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.392,50-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.745.150,61**	**6.744.000**	**7.019.300**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.282.000	10.143.800	11.224.100	12.237.000	12.395.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.456.300	7.310.400	7.791.100	7.952.100	7.825.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	632.600	722.000	722.000	722.000	722.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741.700	1.660.600	1.581.400	1.571.900	1.561.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.300	362.400	563.300	563.400	563.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.300	664.100	541.200	550.700	554.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.100	21.100	72.100	73.100	73.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	763.100	772.700	773.700	775.300	775.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.582.400**	**21.657.100**	**23.268.900**	**24.445.500**	**24.471.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.002.700-	4.188.600-	4.320.600-	4.414.500-	4.510.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.100-	3.841.100-	3.452.500-	3.223.900-	3.180.300-
15	-	Abschreibungen	1.903.000-	2.015.600-	2.040.500-	2.052.500-	2.357.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.800-	244.100-	555.300-	599.400-	583.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.379.800-	11.513.500-	11.263.200-	11.767.000-	12.617.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.700-	1.998.000-	2.084.000-	2.035.400-	2.065.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.018.100-**	**23.800.900-**	**23.716.100-**	**24.092.700-**	**25.314.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.435.700-**	**2.143.800-**	**447.200-**	**352.800**	**843.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.435.700-**	**2.143.800-**	**447.200-**	**352.800**	**843.500-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	352.800	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.435.700-	2.143.800-	447.200-	0	659.800-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	183.700-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.282.000	10.143.800	11.224.100	12.237.000	12.395.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456.300	7.310.400	7.791.100	7.952.100	7.825.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741.700	1.660.600	1.581.400	1.571.900	1.561.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.300	362.400	563.300	563.400	563.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.300	664.100	541.200	550.700	554.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.100	21.100	72.100	73.100	73.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	763.100	772.700	773.700	775.300	775.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.949.800**	**20.935.100**	**22.546.900**	**23.723.500**	**23.749.000**
10	-	Personalauszahlungen	4.002.700-	4.188.600-	4.320.600-	4.414.500-	4.510.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.100-	3.841.100-	3.452.500-	3.223.900-	3.180.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.800-	244.100-	555.300-	599.400-	583.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.379.800-	11.513.500-	11.263.200-	11.767.000-	12.617.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.955.700-	1.998.000-	2.084.000-	2.035.400-	2.065.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.115.100-**	**21.785.300-**	**21.675.600-**	**22.040.200-**	**22.957.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.165.300-**	**850.200-**	**871.300**	**1.683.300**	**792.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.100	2.332.900	7.129.400	4.495.600	180.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.032.000	46.500	0	0	1.054.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.500	0	5.000.000	4.005.000	2.700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.997.600**	**2.379.400**	**12.129.400**	**8.500.600**	**3.934.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	1.215.000-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.456.000-	9.360.400-	14.093.800-	8.421.100-	2.130.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.015.700-	774.500-	490.100-	819.200-	222.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274.700-	289.400-	395.800-	37.800-	37.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	70.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.946.400-**	**11.709.300-**	**15.129.700-**	**9.428.100-**	**2.539.900-**

Stadt Heitersheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.948.800-**	**9.329.900-**	**3.000.300-**	**927.500-**	**1.394.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.114.100-**	**10.180.100-**	**2.129.000-**	**755.800**	**2.186.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.900.000	9.329.900	2.611.600	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	155.000-	420.700-	486.000-	486.000-	486.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.745.000**	**8.909.200**	**2.125.600**	**486.000-**	**486.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.369.100-**	**1.270.900-**	**3.400-**	**269.800**	**1.700.600**
		nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	660.000	217.400	2.856.200-	1.954.400-	5.500-	1.527.700-	4.217.400	704.000-	130.300-	2.083.300-
12	Sicherheit und Ordnung	312.100	30.600	451.700-	196.800-	4.400-	301.400-	5.100	49.100-	0	655.600-
1260	Brandschutz	53.300	10.000	84.200-	120.100-	2.800-	180.600-	3.400	34.900-	0	355.900-
21	Schulträgeraufgaben	1.304.500	50.000	109.600-	286.500-	10.000-	533.200-	0	951.200-	0	536.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.700	3.500	92.200-	4.700-	5.500-	6.500-	0	30.700-	0	129.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	75.000-	5.000-	0	1.600-	0	78.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	9.200-	2.500-	5.200-	5.000-	0	0	0	21.900-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	10.400-	0	14.500-	35.100-	0	26.200-	0	86.100-
31	Soziale Hilfen	626.200	100	100.400-	19.800-	9.800-	85.000-	0	786.600-	0	375.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.478.100	1.100	8.000-	189.500-	3.269.200-	579.200-	0	105.100-	0	2.671.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.452.700	0	0	180.000-	3.265.600-	348.700-	0	103.200-	0	2.444.800-
42	Sport und Bäder	6.500	17.000	0	87.100-	187.000-	48.200-	0	58.400-	1.400-	358.600-
4240	Bäder	6.500	17.000	0	64.600-	147.000-	16.700-	0	24.900-	1.400-	231.100-
4241	Sportstätten	0	0	0	22.500-	0	31.500-	0	32.800-	0	86.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	88.600	50.000	0	230.300-	65.000-	33.700-	0	0	0	190.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	23.100	6.100	481.900-	4.500-	0	36.200-	112.900	3.600-	0	384.100-
53	Ver- und Entsorgung	944.600	305.800	9.600-	160.900-	496.500-	247.100-	123.600	135.800-	86.900-	237.200
5330	Wasserversorgung	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	57.000
5370	Abfallwirtschaft	9.600	45.500	9.600-	0	0	2.000-	0	20.700-	0	22.800
5380	Abwasserbeseitigung	935.000	0	0	154.500-	496.500-	205.600-	123.600	115.100-	86.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.300	2.000	0	248.900-	0	326.400-	0	396.100-	0	748.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	328.800	2.500	18.900-	444.100-	76.200-	93.900-	500	685.700-	27.200-	1.014.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.000	0	18.900-	51.100-	0	31.000-	0	154.900-	27.200-	189.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	350.600	88.600	40.500-	11.100-	3.700-	171.100-	0	520.000-	0	307.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.365.300	10.162.900	0	0	7.286.000-	222.900-	0	0	0	7.019.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.365.300	10.141.800	0	0	7.286.000-	0	0	0	0	7.221.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.100	0	0	0	222.900-	0	0	0	201.800-
PROD_SMART	Summe	10.719.500	10.937.600	4.188.600-	3.841.100-	11.513.500-	4.257.700-	4.459.500	4.459.500-	245.800-	2.389.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.684.000-	1.000.000	9.012.400-	12.696.400-	0	0	12.696.400-	9.397.000-
12	Sicherheit und Ordnung	492.000-	36.100	155.000-	610.900-	0	0	610.900-	0
1260	Brandschutz	205.800-	36.100	155.000-	324.700-	0	0	324.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	428.400	0	57.100-	371.300	0	0	371.300	0
25	Museen, Archiv, Zoo	98.000-	0	0	98.000-	0	0	98.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	77.000-	0	0	77.000-	0	0	77.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	59.900-	0	0	59.900-	0	0	59.900-	0
31	Soziale Hilfen	411.300	0	0	411.300	0	0	411.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.540.300-	0	204.400-	2.744.700-	0	0	2.744.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.316.300-	0	169.400-	2.485.700-	0	0	2.485.700-	0
42	Sport und Bäder	251.100-	0	0	251.100-	0	0	251.100-	0
4240	Bäder	188.600-	0	0	188.600-	0	0	188.600-	0
4241	Sportstätten	22.500-	0	0	22.500-	0	0	22.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	177.800-	1.167.800	1.367.500-	377.500-	0	0	377.500-	0
52	Bauen und Wohnen	493.400-	0	0	493.400-	0	0	493.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	417.800	46.500	115.000-	349.300	0	0	349.300	0
5330	Wasserversorgung	57.000	0	0	57.000	0	0	57.000	0
5370	Abfallwirtschaft	43.500	0	0	43.500	0	0	43.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	140.300	46.500	80.000-	106.800	0	0	106.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	219.800-	37.000	634.900-	817.700-	0	0	817.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	240.600-	92.000	163.000-	311.600-	0	0	311.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.000	0	0	19.000	0	0	19.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	223.900	0	0	223.900	0	0	223.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.019.300	0	0	7.019.300	9.329.900	420.700-	15.928.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.221.100	0	0	7.221.100	0	0	7.221.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	201.800-	0	0	201.800-	9.329.900	420.700-	8.707.400	0
PROD_SMART	Summe	850.200-	2.379.400	11.709.300-	10.180.100-	9.329.900	420.700-	1.270.900-	9.397.000-

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2026

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [3]
		insge-samt [1]	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00		
	A 11	1,50				1,50	2,50	1 TZ
	A 10	0,60				0,60	0,60	1 TZ
Mittlerer Dienst	A 10	2,58				2,73	2,00	2 TZ
	A 9						0,73	
	A 8							
		8,68				**8,83**	**8,83**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [4]

Zwischensumme Eigenbetrieb								
insgesamt A I und A II		**8,68**				**8,83**	**8,83**	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [3]
		insge-samt [1]	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	1,00				1,00	1,00	1,00 kw
	11	1,08				0,08	-	1 TZ
	10	3,00				3,00	3,00	1,00 kw
	9c	-				-	0,08	
	9b	5,77				5,00	3,50	3 TZ
	9a	5,51				2,77	3,28	1 TZ, 1 EZ
	8	2,78				4,09	3,78	4 TZ
	7	7,15				6,35	7,15	6 TZ, 1,57 kw
	6	8,60				5,40	4,12	1 TZ, 1,00 kw
	5	3,14				6,14	7,14	1 TZ
	4	1,00				-	-	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	6,42				6,41	6,42	22 TZ, 1 EZ
	S 8a	0,11				0,11	0,11	1 TZ
insgesamt		**46,56**				**41,35**	**40,58**	
Beschäftige insgesamt (A + B) ohne A II		**55,24**				**50,18**	**49,41**	
Beschäftige insgesamt (A + B) mit A II		**55,24**				**50,18**	**49,41**	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamtinnen/Beamte

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) [3]
		B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1110	Steuerung	1,00												
1114	Zentrale Funktionen						1,00		0,375		0,094			1 TZ
1120	EDV und Tele-kommunikation								0,05					
1121	Personalwesen								0,62					
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00				0,727			
1124	Gebäude-management													
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													
1126	Zentrale Dienstleistungen													
1130	Presse und Öffentlichkeits-arbeit													
1220	Ordnungswesen								0,105					1 TZ
1222	Einwohnerwesen													
1223	Personenstands-wesen										0,55			1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen									0,14				1 TZ
1260	Feuerwehr													
2110	Allgemeinbildende Schulen													
2520	Kommunale Museen													
2521	Archiv													
2720	Öffentliche Büchereien													
2810	Sonstige Kulturpflege													
3140	Soziale Einrichtungen								0,175					1 TZ
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration								0,175					1 TZ
3620	Jugendförderung													
5210	Bauordnung							1,00		0,46	1,029			2 TZ
5370	Abfallwirtschaft													
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,18			1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
5750	Tourismus													
	Gesamtzahl:	**1,00**					**2,00**	**1,00**	**1,50**	**0,60**	**2,58**			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

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

II. Beschäftigte [5)]

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif [6)]																		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) [3)]
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung																			
1114	Zentrale Funktionen					0,08	0,07			1,40			0,38							4 TZ, 1 EZ
1120	EDV und Tele-kommunikation						0,93													
1121	Personalwesen								0,77											1 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00		0,995		0,50									1 TZ
1124	Gebäude-management										1,18		1,00		2,14	1,00		6,42		24 TZ, 1 EZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00				1,00	7,00	1,00		1,00			1 TZ, 1,00 kw
1126	Zentrale Dienstleistungen										0,12		1,01	1,60						4 TZ, 1,01 kw
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit										0,11		0,08							2 TZ, 0,08 kw
1220	Ordnungswesen									2,40										1 EZ
1222	Einwohnerwesen												1,44							2 TZ
1223	Personenstands-wesen						0,60						0,02							1 TZ, 0,60 kw
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,25													0,25 kw
1260	Feuerwehr								1,00											
2110	Allgemeinbildende Schulen												1,56							2 TZ
2520	Kommunale Museen								0,50		0,26									2 TZ
2521	Archiv										0,24									1 TZ
2720	Öffentliche Büchereien								0,50											1 TZ
2810	Sonstige Kulturpflege										0,15		0,20							2 TZ, 0,20 kw
3140	Soziale Einrichtungen									0,70										1 EZ
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration									0,70										1 EZ
3620	Jugendförderung											0,11								1 TZ
5210	Bauordnung				1,00	1,00	0,15		1,00											1,15 kw
5370	Abfallwirtschaft												0,15							2 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,03							1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,005	0,31										1 TZ
5750	Tourismus										0,22		0,28							2 TZ, 0,28 kw
	Gesamtzahl:				**1,00**	**1,08**	**3,00**		**5,77**	**5,51**	**2,78**	**0,11**	**7,15**	**8,60**	**3,14**	**1,00**	**1,00**	**6,42**		

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Oberinspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Hauptsekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		**1**	**1**	**1**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Allgemeines:

Der Stellenplan 2026 weist gegenüber dem Jahr 2025 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 5,06 höheren Stellenbedarf aus.
Im Stellenplan 2026 sind zudem insgesamt 4,57 Stellen enthalten, die künftig wegfallen werden. Diese ergeben sich aus übergangsweisen Doppelbesetzungen, die erforderlich sind, um bevorstehende Renteneintritte aufzufangen, sowie aus Stellen, die aufgrund des Ruhens oder der Befristung von Arbeitsverhältnissen vorübergehend weitergeführt werden. Diese temporären Mehrbedarfe sind somit nicht dauerhaft, sondern dienen ausschließlich der Sicherstellung eines reibungslosen Personalübergangs.

Anmerkungen:

1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
   Abkürzungen:
   ATZ = Altersteilzeit
   EZ = Elternzeit
   TZ = Teilzeit
4) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
5) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
6) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2026

Zeilenbeschriftungen	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	Gesamtergebnis
11100010	131.700			91.100			3.200	**226.000**
11140010	115.400	117.400		111.300	10.400	25.700	5.000	**385.200**
11200010	3.400	68.500		1.300	6.200	15.200	200	**94.800**
11210010	42.000	53.800		15.500	4.900	12.300	2.000	**130.500**
11220010	117.700	172.500		46.500	15.700	38.200	5.500	**396.100**
11240210		20.500			1.800	5.200	0	**27.500**
11240211		2.600			100	700	0	**3.400**
11240212		14.300			1.300	3.300	0	**18.900**
11240214		2.400				700	0	**3.100**
11240217		4.100				1.000	0	**5.100**
11240218		7.300			200	500		**8.000**
11240219		4.900			400	1.300	0	**6.600**
11240220		18.400			1.400	3.800	0	**23.600**
11240221		54.500			3.200	12.500	0	**70.200**
11240223		1.200				400	0	**1.600**
11240226		17.300			1.400	4.000	0	**22.700**
11240227		7.200			600	1.200	0	**9.000**
11240228		15.200			1.400	3.500	0	**20.100**
11240229		14.300			1.300	3.300	0	**18.900**
11240231		900			100	200	0	**1.200**
11240236		15.200			1.400	3.500	0	**20.100**
11240239		14.300			1.300	3.300	0	**18.900**
11241501		227.900			17.900	53.500	100	**299.400**
11241502		98.500			8.700	22.900	0	**130.100**
11245101		2.100				500	0	**2.600**
11250400		602.000			53.600	138.500	100	**794.200**
11260010		84.400			7.500	19.300	0	**111.200**
11300010		5.400			1.300	500	0	**7.200**
12200010	6.900	14.200		2.500	1.300	3.100	500	**28.500**
12200020	400	127.500		100	29.200	11.400	0	**168.600**
12220010	0	70.700		0	6.300	16.100	0	**93.100**
12230010	35.400	1.100		12.400	100	200	2.400	**51.600**
12240010	13.000	0		11.700	0	0	1.000	**25.700**
12600010		52.000	15.000		4.500	11.500	0	**83.000**
12600510			1.200				0	**1.200**
21100540		83.100			7.400	19.100	0	**109.600**
25200010		56.800			4.300	13.100	0	**74.200**
25210010		13.700			1.200	3.100	0	**18.000**
27200010		7.000			600	1.600		**9.200**
28100010		7.900			700	1.800	0	**10.400**
31400510	1.000	2.100		400	200	500	100	**4.300**
31400710	11.200	22.700		4.000	2.000	5.100	1.000	**46.000**
31801010	12.200	24.800		4.300	2.200	5.500	1.100	**50.100**
36200410		7.000				1.000		**8.000**
52100020	175.900	199.600		35.300	18.100	43.800	9.200	**481.900**
53700010	0	7.300		0	600	1.700	0	**9.600**
55300010	11.800	1.700		4.100	100	400	800	**18.900**
57300010		400			100	100	0	**600**
57300810		18.600			1.700	4.200	0	**24.500**
57500010		11.700			1.000	2.700	0	**15.400**
Gesamtergebnis	**678.000**	**2.377.000**	**16.200**	**340.500**	**223.700**	**521.000**	**32.200**	**4.188.600**

Anlage 4.2
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.474.301 €	1.650.093 €			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	**=**	**Liquide Mittel zum Jahresbeginn**	**4.474.301 €**	**1.650.093 €**	**379.193 €**	**375.793 €**	**645.593 €**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.136.800 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-				
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	89.100 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)*	-1.369.100 €	-1.270.900 €	-3.400 €	269.800 €	1.700.600 €
8.1	+/-	prognostizierte Änderung im Vergleich zum Planansatz aufgrund Entw. Lfd. HH-Jahr	592.592 €				
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.650.093 €**	**379.193 €**	**375.793 €**	**645.593 €**	**2.346.193 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.650.093 €**	**379.193 €**	**375.793 €**	**645.593 €**	**2.346.193 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	378.026 €			

Anlage 12
(zu § 1(3) Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2027	2028	2029	**Summe**
1	2	3	4	**5**
2024	0	0	0	**0**
2025	0	0	0	**0**
2026	7.021.000	2.376.000	0	**9.397.000**
Summe	**7.021.000**	**2.376.000**	**0**	**9.397.000**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	9.329.900	2.611.600	0	**11.941.500**

Anlage 13
(zu § 1(3) Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**	**0**
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 14
(zu § 1(3) Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	**Ergebnisrücklagen**	**7.952**	**5.808**
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.898	754
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.054	5.054
2.	**Zweckgebundene Rücklage**	**0**	**0**
	Rücklagen gesamt	**7.952**	**5.808**

Anlage 15
(zu § 1 (3) Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026
		in TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.708**	**15.517**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2708	15.517
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgesch.**	**1.110**	**1.110**
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	**3.818**	**16.628**

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	274.031	-2.435.700	-2.143.800	-447.200	352.800	-843.500
Betrag je Einwohner	€/EW	42	-371	-325	-67	53	-125
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,38%	89,42%	90,99%	98,11%	101,46%	96,67%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.802.948	6.856.300	7.222.600	9.108.000	9.808.400	8.994.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.193	1.044	1.096	1.372	1.466	1.335
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,28%	29,79%	30,35%	38,40%	40,71%	35,53%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-7.528.917	-9.292.000	-9.366.400	-9.555.200	-9.455.600	-9.838.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.151	-1.415	-1.422	-1.439	-1.414	-1.460
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-48,77%	-60,19%	-60,68%	-61,90%	-61,25%	-63,73%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.163.134	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.437.165	-2.435.700	-2.143.800	-447.200	352.800	-843.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	1.018.702	-1.165.300	-850.200	871.300	1.683.300	792.000
Betrag je Einwohner	€/EW	156	-178	-129	131	252	118
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	90.000	155.000	420.700	486.000	486.000	486.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	928.702	-1.320.300	-1.270.900	385.300	1.197.300	306.000
Betrag je Einwohner	€/EW	142	-201	-193	58	179	45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	316.505	346.353	378.026	407.935	430.507	436.674
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.474.751	1.650.093	379.193	375.793	645.593	2.346.193
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.797.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	427,75					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	3.745.000	8.909.200	2.125.600	0	0
Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.		6.540	6.565	6.589	6.639	6.689	6.739

Übersicht aller Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse
11140010	Zentrale Funktionen
11200010	IT und Telekommunikation
11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit
11220010	Finanzverwaltung und Kasse
11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240235	Notunterkunft, Hebelstr. 12b
11240236	Haus Marien, Johanniterstr. 83a
11240237	Haus Wendel, Staufener Str. 1b
11240238	Malteserschloss
11240239	Notunterkunft, Hebelstr. 14
11240241	Haus Lazarus
11240242	Haus Stehwagen
11240244	Ehemaliges Kaufhaus Zähringer, Hauptstr. 2
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11245104	Naturkindergarten
11245105	Container, Goethestraße
11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)

11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)
11250572	Combo E (FR-B 3113E)
11250573	Fahrzeug Hausmeister (FR-B 8165)
11250574	Opel Mokka-e (FR-HE 17E)
11250575	VW Crafter (FR-B 8066)
11250576	Piaggio NP6 (FR-B 2507)
11250580	Sonstige Fahrzeuge
11260010	Zentrale Dienstleistungen
11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330010	Grundstücksmanagement
12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung
12200010	Ordnungswesen
12200020	Gemeindevollzugsdienst
12210010	Verkehrsregelungen
12220010	Einwohnerwesen
12230010	Personenstandswesen
12240010	Kommunales Grundbuchwesen
12600010	Feuerwehr (Allgemein)
12600020	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
12600021	Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
12600022	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
12600023	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
12600024	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
12600025	Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
12600026	Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
12600027	Anhänger (FR-FF 1590)
12600028	Löschgruppenfahrzeug LF 10
12600029	Drehleiterfahrzeug DLK (FR-DL 1331)
12600510	Atemschutzwerkstatt
12700010	Rettungsdienst
12800010	Katastrophenschutz
21100010	Mittagsbetreuung
21100020	Kernzeitenbetreuung

21100030	Hausaufgabenhilfe
21100540	Schulverbund RS, GWRS
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)
21500010	Förderung von Schulen
25200010	Villa urbana (Betrieb)
25200020	Museenförderung
25200030	Denkmalpflege
25210010	Archiv
26200010	Konzerte
26200020	Förderung der musikalischen Vereine
26300010	Musikschulen
27100010	Volkshochschulen
27200010	Förderung von Öffentlichen Büchereien
28100010	Heimatpflege und Feste
28100020	Ortschroniken
28100040	Ortsjubiläen
29100010	Förderung von Kirchengemeinden
31400510	Obdachlosenunterbringung
31400710	Anschlussunterbringung
31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31800810	Senioren- und Altenarbeit
31801010	Betreuung der Flüchtlinge
36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200410	Lehr-Kiosk (Jugendhaus Corner)
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200440	Ferienprogramm
36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	FKB: Sternschnuppe
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501115	Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen
42100010	Förderung des Sports
42400010	Sportbad
42410010	Stadion und Sportplätze
42410020	Freisportanlagen
51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler
51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss
52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

53100010	Konzessionsabgabe Strom
53100111	PV-Anlage: Allgemein
53200010	Konzessionsabgabe Gas
53300010	Konzessionsabgabe Wasser
53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler
53700010	Abfallwirtschaft
53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung
54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst
54600010	Parkplätze
54700010	ÖPNV
55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen
55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe
55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle
55400010	Klima- und Naturschutz und Ökokonto
55500010	Forstwirtschaft
57100010	Wirtschaftsförderung
57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle
57500010	Tourismus
57500020	Mittsommerlauf
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnungen: Erträge 2026

Zeilenbeschriftungen	ILV (Allgemein)	ILV (Bauhof / Fuhrpark	ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11100010 Bürgermeister	-20.000			**-20.000**
11100020 Gemeinderat	-5.400			**-5.400**
11140010 Zentrale Funktionen	-78.500			**-78.500**
11200010 IT und Telekommunikation	-8.100			**-8.100**
11210010 Personalamt	-30.300			**-30.300**
11220010 Finanzverwaltung, Kasse	-94.100			**-94.100**
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9			-141.500	**-141.500**
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			-56.300	**-56.300**
11240212 14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63			-94.800	**-94.800**
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			-34.000	**-34.000**
11240217 Villa artis, Johanniterstr. 91			-35.500	**-35.500**
11240218 Villa urbana, Johanniterstr. 89			-30.000	**-30.000**
11240219 Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.			-52.000	**-52.000**
11240220 Schulsporthalle, Johanniterstr. 53			-82.500	**-82.500**
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22			-460.700	**-460.700**
11240222 Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94			-10.500	**-10.500**
11240223 Leichenhalle, Mühlenstr. 4			-12.700	**-12.700**
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			-112.100	**-112.100**
11240227 Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24			-37.700	**-37.700**
11240228 NU: Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			-208.000	**-208.000**
11240229 NU: Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			-38.300	**-38.300**
11240230 Markthalle, Lindenplatz			-3.600	**-3.600**
11240231 NU: Wohncontainer, Uhlandstr. 9a			-9.500	**-9.500**
11240232 Fahrrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			-16.100	**-16.100**
11240235 Hebelstraße 12b			-106.000	**-106.000**
11240236 NU: Haus Marien, Johanniterstr. 83a			-138.400	**-138.400**
11240239 NU: Hebelstraße 14			-49.400	**-49.400**
11240241 Haus Lazarus			-12.700	**-12.700**
11240242 Haus Stehwagen			-6.800	**-6.800**
11241501 Schulzentrum, Johanniterstr. 53			-754.200	**-754.200**
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26			-201.400	**-201.400**
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			-49.500	**-49.500**
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8			-600	**-600**
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			-600	**-600**
11245104 Naturkindergarten, Am Sulzbach 150			-9.300	**-9.300**
11245105 Container, Goethestraße			-35.200	**-35.200**
11245106 Sternschnuppe (Malteserschloss)			-8.000	**-8.000**
11250400 Bauhof		-949.600		**-949.600**
11250500 Geräte (allgemein)		-4.900		**-4.900**
11250510 Multifunktionsgerät (Schulzentrum)		-2.100		**-2.100**
11250511 Mähgeräte		-15.900		**-15.900**
11250512 Heißwassergerät		-700		**-700**
11250530 Sonstige Geräte		-15.200		**-15.200**
11250550 Fahrzeuge (allgemein)		-34.200		**-34.200**
11250560 Deutz (FR-N 2596)		-100		**-100**
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		-9.500		**-9.500**
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		-19.000		**-19.000**
11250563 Radlader		-10.900		**-10.900**
11250564 John Deere (FR-B 4309)		-6.900		**-6.900**
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		-14.300		**-14.300**
11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)		-700		**-700**
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		-17.100		**-17.100**
11250572 Combo E (FR-B3113E)		-14.700		**-14.700**
11250573 Fahrzeug Hausmeister FR-B 8165		-6.100		**-6.100**
11250574 Opel Mokka-e FR-HE 17E		-3.600		**-3.600**
11250575 VW Crafter FR-B 8066		-14.500		**-14.500**
11250576 Piaggio NP6 FR-B 2507		-12.500		**-12.500**
11250580 Sonstige Fahrzeuge		-4.200		**-4.200**
11260010 Zentrale Dienstleistungen	-16.400			**-16.400**
12200010 Ordnungswesen	-300			**-300**
12220010 Einwohnerwesen	-1.400			**-1.400**
12600010 Feuerwehr (Allgemein)	-3.400			**-3.400**
52100020 Bauverwaltung (Allgemein)	-112.900			**-112.900**
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	-123.600			**-123.600**
55500010 Forstwirtschaft			-500	**-500**
Gesamtergebnis	**-494.400**	**-1.156.700**	**-2.808.400**	**-4.459.500**

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2026

Zeilenbeschriftungen	Aufw. ILV (Allgemein)	Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	Aufw. ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11140010 Zentrale Funktionen		13.400	141.500	**154.900**
11240202 Gebäudemanagement Allgemein	29.500		287.000	**316.500**
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9		6.200		**6.200**
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1		6.100		**6.100**
11240212 14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		1.400		**1.400**
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4		1.700		**1.700**
11240215 Hirschrankhütte			200	**200**
11240216 Jägersruh-Hütte			500	**500**
11240217 Villa artis, Johanniterstr. 91		100		**100**
11240218 Villa urbana, Johanniterstr. 89		800		**800**
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22		1.600		**1.600**
11240224 Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5			3.000	**3.000**
11240225 Mietwohnung, Klausengasse 3			600	**600**
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		3.100		**3.100**
11240228 NU: Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		3.100		**3.100**
11240230 Markthalle, Lindenplatz		700		**700**
11240231 NU: Wohncontainer, Uhlandstr. 9a		1.900		**1.900**
11240232 Fahrrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		6.600		**6.600**
11241501 Schulzentrum, Johanniterstr. 53		1.900		**1.900**
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26		1.700		**1.700**
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		3.500		**3.500**
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8		600		**600**
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		600		**600**
11250400 Bauhof	76.900		17.400	**94.300**
11250511 Mähgeräte		3.700		**3.700**
11250530 Sonstige Geräte		11.000		**11.000**
11250550 Fahrzeuge (allgemein)	32.500			**32.500**
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		6.300		**6.300**
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		5.700		**5.700**
11250563 Radlader		2.400		**2.400**
11250564 John Deere (FR-B 4309)		2.600		**2.600**
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		6.700		**6.700**
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		6.100		**6.100**
11250572 Combo E (FR-B3113E)		4.400		**4.400**
11250575 VW Crafter FR-B 8066		4.400		**4.400**
11250576 Piaggio NP6 FR-B 2507		5.300		**5.300**
11250580 Sonstige Fahrzeuge		1.300		**1.300**
12100030 Landtagswahl		3.000		**3.000**
12200010 Ordnungswesen		800		**800**
12200020 Gemeindevollzugsdienst	4.400			**4.400**
12210010 Verkehrsregelungen		4.200		**4.200**
12230010 Personenstandswesen		1.800		**1.800**
12600010 Feuerwehr (Allgemein)		12.300	17.300	**29.600**
12600510 Atemschutzwerkstatt	5.300			**5.300**
21100540 Schulverbund RS, GWRS (städt. Etat)			951.200	**951.200**
25200010 Villa urbana		700	30.000	**30.700**
26200010 Konzerte		1.300		**1.300**
26200020 Förderung von musikalischen Vereinen		300		**300**
28100010 Heimatpflege und Feste		26.200		**26.200**
29100010 Förderung von Kirchengemeinden		5.400		**5.400**
31400510 Wohnungslosenunterbringung	2.400		19.100	**21.500**
31400710 Anschlussunterbringung	20.000	3.500	737.400	**760.900**
31801010 Betreuung und Förderung Flüchtlinge	4.200			**4.200**
36200430 Jugendfreizeitflächen		1.200		**1.200**
36200440 Ferienprogramm		700		**700**
36501110 Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten			600	**600**
36501111 Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.			600	**600**
36501112 Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus			49.500	**49.500**
36501113 FKB: Sternschnuppe			8.000	**8.000**
36501115 Caritasverb. Freiburg: Naturkindergarten			9.300	**9.300**
36501116 FKB: Sternschnuppe 2.0			35.200	**35.200**
42100010 Förderung des Sports		700		**700**
42400010 Sportbad	14.400		10.500	**24.900**
42410010 Stadion und Sportplatz		30.600		**30.600**
42410020 Freisportanlagen		2.200		**2.200**
52100020 Bauverwaltung (Allgemein)		3.600		**3.600**
53700010 Abfallwirtschaft	19.200	1.500		**20.700**
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	48.700	2.400		**51.100**
53800030 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	59.600	4.400		**64.000**
54100010 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	123.600	102.200		**225.800**
54100020 Gemeindeverbindungsstraßen		1.200		**1.200**
54100030 Feldwege		7.700		**7.700**
54100040 Ingenieurbauwerke		600		**600**
54100050 Bushaltestellen		1.400		**1.400**
54100060 Straßenbeleuchtung		2.400		**2.400**
54500010 Straßenreinigung		117.800		**117.800**
54500020 Winterdienst		21.600		**21.600**
54600010 Parkplätze		1.500	16.100	**17.600**
55100010 Grünanlagen (Allgemein)		503.400		**503.400**
55100020 Spielplätze und Freizeitanlagen		6.600		**6.600**
55200010 Hochwasserschutz		700		**700**
55200020 Wasserläufe		20.100		**20.100**
55300010 Friedhof (allgemein)	26.600			**26.600**
55300030 Friedhof Heitersheim		108.900		**108.900**
55300040 Friedhof Gallenweiler		6.700		**6.700**
55300050 Leichenhalle			12.700	**12.700**
57300010 Märkte	4.000	25.500		**29.500**
57300810 Malteserhalle	23.100		460.700	**483.800**
57500010 Tourismus		100		**100**
57500020 Mittsommerlauf		6.600		**6.600**
Gesamtergebnis	**494.400**	**1.156.700**	**2.808.400**	**4.459.500**

Wirtschaftsplan 2026

des

Versorgungsbetriebes

der

Stadt Heitersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgelegt:

§ 1

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden festgesetzt:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	835.800 €
1.2	Summe Aufwendungen	788.200 €
1.3	**Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**47.600 €**

2.	**Liquiditätsplan**	
2.a.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	791.000 €
2.a.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	693.800 €
2.a.3	Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.a.1 und 2.a.2)	97.200 €
2.b.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000 €
2.b.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500 €
2.b.3	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.b.1 und 2.b.2)	-55.500 €
2.c	**Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.a.3 und 2.b.3)**	**41.700 €**
2.d.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.d.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.000 €
2.d.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)**	**-54.000 €**
2.e	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.c und 2.d.3)**	**-12.300 €**

3.a	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	**0 €**
3.b	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	**0 €**

4.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**150.000 €**

Heitersheim, den 16.12.2025

Christoph Zachow
Bürgermeister

325

V O R B E R I C H T
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026
DES VERSORGUNGSBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM

A) Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.01.1997 bestand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Betriebssatzung. Mit der Änderungssatzung vom 19.04.2011 wurde der Eigenbetrieb umbenannt und firmiert fortan als „Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen.
Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Der Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Freiburg im Breisgau.
Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBl. S. 403 ff.). Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet (vgl. Artikel 1 (EigBVOHGB) und Artikel 2 (EigBVO-Doppik) der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020, GBl. S. 827 ff.). Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden. Es besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen einer an das HGB und einer an die kommunale Doppik angelehnte Form der Wirtschaftsführung. Diese Wahlmöglichkeit ist in der Betriebssatzung zu hinterlegen. Sofern das bisherige

Rechnungssystem beibehalten wird – auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik – und diese Festlegung bislang nicht in der Satzung enthalten ist, muss für die Aufnahme dieser Information die Satzung nicht sofort geändert werden, um Aufwand zu vermeiden. Bei der nächsten Änderung der Satzung oder einem Neuerlass ist die Festlegung entsprechend § 12 Absatz 3 mitaufzunehmen. Da der Eigenbetrieb bisher an das HGB-Recht angelehnt geführt wurde und aufgrund der eingesetzten Finanz-Software KM-Smart von der Komm.One auch zukünftig nur nach HGB-Recht geführt werden kann, ist aktuell muss die Betriebssatzung nicht sofort geändert werden.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Versorgungsbetrieb jeweils selbst beteiligt ist. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Versorgungsbetrieb Gebühren. Seit dem 01.01.2017 wird von der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abgesehen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,75 € je m³ Wasser. Das Stammkapital beträgt 127.823 €.

Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region. Hier beträgt das Stammkapital 100.000 €.

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 12.12.2023 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
Erfolgsplan	774.600 €	729.400 €	45.200 €

Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:

	Planansatz	Rechnungs-ergebnis	Abweichung
Erträge	774.600 €	776.314 €	1.714 €
Aufwendungen	729.400 €	676.721 €	-52.679 €
Jahresergebnis	**45.200 €**	**99.593 €**	**54.393 €**

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2024

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2024 insgesamt 389.526 m³ (Vorjahr: 390.611 m³), das sind 97,17 % (Vorjahr: 97,66 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.085 m³. Die Wasserverkaufserlöse betrugen dabei 656.218,08 €.

Der Wasserbezug nahm um 896 m³ auf insgesamt 400.861 m³ (Vorjahr: 399.965 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 287.979,79 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge ausgewiesen wird, belief sich auf 11.335 m³ (2,83 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, lag der Wasserverlust 2024 deutlich unter diesem Durchschnittswert.

Vermögensrechnung 2024

In der Vermögensrechnung 2024 wurden neben der Herstellung von Hausanschlüssen noch das Leitungsnetz in der Schwarzwaldstraße aufdimensieniert. Für die Aufdimensionierung wurde im Wirtschaftsjahr 2024 214 T€ verausgabt. Außerdem wurde im Wirtschaftsjahr 2024 erneut eine Tilgungsumlage an der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal ausgezahlt. Die Tilgungsumlage lag bei 1.842,54 €.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2024

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 73.580,39 € geflossen.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde am 17.12.2024 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	793.600 €
1.2	Summe Aufwendungen	746.400 €
1.3	**Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**47.200 €**

2.	**Liquiditätsplan**	
2.a.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	684.400 €
2.a.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	641.100 €
2.a.3	Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.a.1 und 2.a.2)	43.300 €
2.b.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.100 €
2.b.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500 €
2.b.3	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.b.1 und 2.b.2)	-50.400 €
2.c	**Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.a.3 und 2.b.3)**	**-7.100 €**
2.d.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.000 €
2.d.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.800 €
2.d.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)**	**36.200 €**
2.e	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.c und 2.d.3)**	**29.100 €**

3.a	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	**0 €**
3.b	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	**0 €**

Erfolgsplan 2025

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2025 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung beim Wasserbezug von den beiden Zweckverbänden (Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal und Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg) sowie der Lohnkostensteigerung bei der Betriebsführung soll die Wassergebühr zum 01.01.2025 um 0,06 €/m³ auf 1,70 €/m³ erhöht werden.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2025 mit Erträge in Höhe von 66.300 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 10.800 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.300 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.000 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 resultierende Zinsaufwendungen werden mit 24.800 € in 2025 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 38.500 € gerechnet.

Liquiditätsplanung 2025

Im Liquiditätsplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen und sonstigen allgemeinen Leitungen insgesamt 10.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind für die Erweiterung des Versorgungsnetzes im Gewerbegebiet Tiergarten 110.000 € veranschlagt. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 7.500 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal gerechnet.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 95.000 €. Diese entfallen auf die Hausanschlussleitungen mit 5.000 € und die Erweiterung des Gewerbegebiets Tiergarten mit 90.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

E) Wirtschaftsplan 2026

	Einnahmen	Ausgaben	Jahresergebnis
Erfolgsplan	835.800 €	788.200 €	47.600 €

Erfolgsplan 2026

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2026 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung beim Wasserbezug von den beiden Zweckverbänden (Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal und Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg) sowie der Lohnkostensteigerung bei der Betriebsführung soll die Wassergebühr zum 01.01.2026 um 0,05 €/m³ auf 1,75 €/m³ erhöht werden.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2026 mit Erträge in Höhe von 66.200 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 9.000 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.500 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.000 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 resultierende Zinsaufwendungen werden mit 24.000 € in 2026 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 37.600 € gerechnet.

Liquiditätsplan 2026

Im Liquiditätsplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen und sonstigen allgemeinen Leitungen insgesamt 10.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind für die Erweiterung des Versorgungsnetzes im „Unteren Gallenweilerweg“ 80.000 € veranschlagt. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 7.500 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal gerechnet.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 35.000 €. Diese entfallen auf die Hausanschlussleitungen mit 5.000 € und die Erweiterung des Gewerbegebiets Tiergarten mit 30.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Erfolgsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	656.218,08	713.500	754.600	755.800	759.000	762.500	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.477,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	-	Materialaufwand	428.794,07-	478.100-	494.800-	500.300-	502.900-	502.900-	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.558,58-	355.300-	369.800-	372.800-	372.800-	372.800-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.235,49-	122.800-	125.000-	127.500-	130.100-	130.100-	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	76.500-	70.400-	70.400-	70.800-	75.200-	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	76.500-	70.400-	70.400-	70.800-	75.200-	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	91.675,62-	154.800-	191.200-	186.000-	186.300-	186.500-	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	73.580,39	66.300	66.200	58.900	58.900	73.500	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.591,37	10.800	12.000	11.000	11.500	12.500	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	12.591,37	10.800	12.000	11.000	11.500	12.500	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.588,63-	28.800-	24.000-	23.200-	22.400-	21.600-	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	19.711,26-	8.200-	7.800-	7.800-	7.400-	7.500-	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**178.097,39**	**47.200**	**47.600**	**41.000**	**42.600**	**57.800**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**178.097,39**	**47.200**	**47.600**	**41.000**	**42.600**	**57.800**	**0**
		nachrichtlich							

Jahresüberschuss
Betriebszweig Wasser 10.000 €
Betriebszweig Beteiligungen 37.600 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

VersorgungsbetriebLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	652.521,06	684.400	724.800	0	726.200	730.300	728.300	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73.702,51	66.300	66.200	0	58.900	58.900	73.500	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**726.223,57**	**750.700**	**791.000**	**0**	**785.100**	**789.200**	**801.800**	**0**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	458.380,74-	632.900-	686.000-	0	686.300-	689.200-	689.400-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	19.105,26-	8.200-	7.800-	0	7.800-	7.400-	7.500-	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**477.486,00-**	**641.100-**	**693.800-**	**0**	**694.100-**	**696.600-**	**696.900-**	**0**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**248.737,57**	**109.600**	**97.200**	**0**	**91.000**	**92.600**	**104.900**	**0**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.742,79	95.000	35.000	0	121.000	121.000	5.000	0
17	+	Erhaltene Zinsen	11.253,93	10.800	12.000	0	11.000	11.500	12.500	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**23.996,72**	**105.800**	**47.000**	**0**	**132.000**	**132.500**	**17.500**	**0**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	221.051,42-	120.000-	90.000-	0	275.000-	155.000-	166.000-	0
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.316,65-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**228.368,07-**	**127.500-**	**102.500-**	**0**	**282.500-**	**162.500-**	**173.500-**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**204.371,35-**	**21.700-**	**55.500-**	**0**	**150.500-**	**30.000-**	**156.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**44.366,22**	**87.900**	**41.700**	**0**	**59.500-**	**62.600**	**51.100-**	**0**
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,95-	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	25.588,63-	28.800-	24.000-	0	23.200-	22.400-	21.600-	0

VersorgungsbetriebLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	55.589,58-	58.800-	54.000-	0	53.200-	52.400-	51.600-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	55.589,58-	58.800-	54.000-	0	53.200-	52.400-	51.600-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	11.223,36-	29.100	12.300-	0	112.700-	10.200	102.700-	0
		nachrichtlich								

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000000: Verteilungsanlagen: Allgemein													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.205,17	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	3.205,17	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.205,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.205,17**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000001: Hausanschlussleitungen													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.537,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	9.537,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.537,62**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.114,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.114,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.114,34-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.576,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.114,34-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000003: Verteilungsanlagen: Gewerbegeb. Ifang													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.107	63.107	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	63.107	63.107	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.107**	**63.107**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.107**	**63.107**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000007: Verteilungsanlagen: Staaden III													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.898-	113.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113.898-	113.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.898-**	**113.898-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.898-**	**113.898-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.898-**	**113.898-**	**0**	**0,00**	**0**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000008: Verteilungsanlagen: Erbrain IV													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.000	0	0	0,00	0	0	0	116.000	116.000	0	0
		68910000 Beiträge	232.000	0	0	0,00	0	0	0	116.000	116.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**116.000**	**116.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**145.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**29.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**145.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000009: Verteilungsa.: Schwarzwaldstr./Am Sulzb.													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.691-	240.691-	0	195.937,08-	0	0	0	120.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.691-	240.691-	0	195.937,08-	0	0	0	120.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.691-**	**240.691-**	**0**	**195.937,08-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.691-**	**240.691-**	**0**	**195.937,08-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.691-**	**240.691-**	**0**	**195.937,08-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000010: Tilgungsumlage: ZV Grp. Sulzbachtal													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.316,65-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
		78510000 Ausz.Verä.Beteiligun	0	0	0	7.316,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78620000 Ausz.Kapitalmarktp.	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.316,65-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.316,65-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.316,65-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000011: Verteilungsanlagen: Im Hirschgarten													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.412-	1.412-	0	0,00	0	0	0	0	0	156.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	157.412-	1.412-	0	0,00	0	0	0	0	0	156.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.412-**	**1.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.412-**	**1.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.412-**	**1.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000-**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000012: Verteilungsanlagen: Tiergarten													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**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	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000013: Verteilungsanlagen: Feuerwehr & Bauhof													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000014: Umstellung Finanzsoftware													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBHVO)

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	349.037 €	378.137 €			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertp.	-	-			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-			
4	**=**	**Liquide Mittel zum Jahresbeginn**	**349.037 €**	**378.137 €**	**365.837 €**	**253.137 €**	**263.337 €**
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	29.100 €	-12.300 €	-112.700 €	10.200 €	-102.700 €
7	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**378.137 €**	**365.837 €**	**253.137 €**	**263.337 €**	**160.637 €**
8	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**378.137 €**	**365.837 €**	**253.137 €**	**263.337 €**	**160.637 €**

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

W I R T S C H A F T S P L A N

Geschäftsjahr 2026

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

Wirtschaftsplan 2026

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2025 aufgrund von § 10 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages vom 20. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt festgelegt:

1.
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 wird

im **Erfolgsplan**	in Einnahmen und Ausgaben auf	319.800 Euro
im **Vermögensplan**	in Einnahmen und Ausgaben auf	506.300 Euro

festgesetzt.

2.
Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 285.000 Euro festgesetzt.

3.
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

Heitersheim, den 16. Dezember 2025

Christoph Zachow
Geschäftsführer

Georg Späth
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

(AZ: 035.057)

1. Allgemeines

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist ein selbständiges Unternehmen der Stadt Heitersheim, welches ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet.

Als Gegenstand des Unternehmens wurde im ursprünglichen Gesellschaftsvertrag die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim festgelegt. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich bis 2016 im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des **Behindertenwohnheimes Haus Ulrika und des Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus** sowie der Überlassung der **Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage Klausengasse** an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.

In der Neufassung des Gesellschaftsvertrags im Jahr 2017 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert. Danach ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege- und Altenheimen sowie Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge und der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Gleichzeitig mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH das als **Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft** genutzte Gebäude in der Raiffeisenstraße 7 (Gebiet Ifang) von der Stadt Heitersheim erworben und wiederum für diesen Zweck an die Stadt vermietet.

2. Vermietungen an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.
- Haus Ulrika, Friedrich-Schäfer-Haus und Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage Klausengasse

Das von der Gesellschaft in den Jahren 1985 und 1986 erstellte bzw. umgebaute Gebäude **Haus Ulrika** (ehem. städt. Krankenhaus) wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, welcher die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Im Oktober 1997 wurde im Dachgeschoss des Hauses eine Pflegegruppe für sechs pflegebedürftige behinderte Menschen eingerichtet. Ende 2001 wurde der Umbau für die ausschließliche Nutzung als Behindertenwohnheim abgeschlossen. Damit sind 18 weitere Plätze für behinderte Menschen geschaffen worden. Insgesamt hat das Haus Ulrika 46 Wohnheimplätze. In 2009/2010 erfolgte eine vom KVJS geförderte grundlegende Sanierung des Hauses. Mit dem Caritasverband wurde ein Mietvertrag auf weitere 15 Jahre mit einer angepassten Miete vereinbart. Die Miete soll die Kreditverpflichtungen, Verwaltungskosten sowie die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Das Altenpflegeheim **Friedrich-Schäfer-Haus** konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von 2,5 Jahren in Betrieb gehen. Gleichzeitig konnte die Seniorenwohnung im Dachgeschoss von den Eheleuten Dietrich bezogen werden. Die Gesamtbaukosten (incl. Seniorenwohnung) in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR wurden vom Land, dem Landkreis und der Stadt Heitersheim bezuschusst. Das Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, 2 Kurzzeitpflegeplätze und 2 Tagespflegeplätze. Wie beim Haus Ulrika soll die Miete die Kreditverpflichtungen, die Verwaltungskosten und die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Soweit bei größeren Instandhaltungsaufwendungen in den Häusern die Kosten nicht gedeckt werden können, trägt die Stadt als Gesellschafterin diese durch ihre Kapitaleinlage.

Der **Erbbauvertrag** für das Erbbaugrundstück wurde zum 01.01.2010 verlängert und der Erbbauzins gleichzeitig erhöht.

In den Geschäftsjahren 1996 und 1997 wurde die **Seniorenwohnanlage Klausengasse** gebaut. Nach einer Ausschreibung, bei der sich drei Bauträger beworben haben, hat die Stadt Heitersheim das ehemalige Grundstück Brassat und unbebaute Teile des Grundstücks „Haus Ulrika“ entlang der Klausengasse an die Fa. Rustica-Massivhaus GmbH zum Bau von 31 Seniorenwohnungen veräußert. Eigentümerin der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage ist die Stadt Heitersheim. Als Ausgleich für die Grundstücksveräußerung beim Haus Ulrika und dem damit gleichzeitig für diesen Teil abgehenden Erbbaurecht, wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim für die Begegnungsstätte ein Nießbrauchsrecht eingeräumt, das 2019 bis Ende 2034 verlängert wurde. Die Begegnungsstätte steht dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses, unter weitreichenden Mitbestimmungsrechten der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für deren zweckbestimmte Nutzung sowie für andere Aktivitäten im Alten- und Behindertenbereich zur Verfügung.

Die **Seniorenwohnung im Friedrich-Schäfer-Haus** wurde an die Eheleute Dietrich vermietet, nachdem das Hausgrundstück Dietrich an die Stadt Heitersheim übertragen wurde. Nach dem Tod von Herrn Dietrich lebte Frau Dietrich bis zum Umzug in die Seniorenwohnanlage Klausengasse im März 2005 alleine in der Wohnung. Das lebenslange Wohnrecht wurde mit dem Umzug aufgehoben und eine Ablösung vereinbart. Die Seniorenwohnung wird jetzt vom Caritasverband zum Wohnen für behinderte Menschen genutzt.

In September 2013 wurde am Ochsenplatz das **Behindertenwohnheim Haus Antonius** von 24 behinderten Menschen bezogen. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum des Caritasverbandes, welcher diese Einrichtung zusammen mit dem Haus Ulrika betreibt.

3. Vermietung an die Stadt Heitersheim

In der Aufsichtsratssitzung am 12.07.2016 wurde einstimmig beschlossen die Geschäftstätigkeit der Heitersheimer Sozialbauten GmbH zu erweitern und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen. Dadurch wird die Möglichkeiten eröffnet **Liegenschaftsaufgaben von der Stadt Heitersheim** zu übernehmen. Mit Kaufvertrag vom 18.05.2017 wurde das städtische Gebäude im Gewerbegebiet West (Ifang) von der Heitersheimer Sozialbauten GmbH erworben und gleichzeitig wieder an die Stadt für denselben Zweck, für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen, vermietet.

4. Gemeinnützigkeit

Wegen der **Anerkennung der Gemeinnützigkeit** hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Klageverfahren vor dem Bundesfinanzhof geführt. Dieser hat mit Urteil vom 10. November 1998 die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt. Das Gericht schließt jedoch nicht aus, dass eine Tätigkeit der GmbH vorliegt, die eine Steuerbefreiung rechtfertigen könnte.

Da sich die gesetzlichen Voraussetzungen mittlerweile geändert haben und die GmbH Gewinne erwirtschaftet, wurde der Gesellschaftsvertrag am 27.12.2023 neu gefasst. Diese Anpassung war Voraussetzung zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt, die am 25.01.2024 erteilt wurde.

5. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren keine wesentlichen Instandhaltungsausgaben zu tätigen Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen waren niedriger als der Haushaltsansatz. Insgesamt beliefen sich die Instandhaltungsaufwendungen auf rd. 18.180 EUR. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 11.820 EUR unterschritten. Der Jahresüberschuss 2024 fiel insbesondere deswegen mit 96.119,61 EUR höher aus als erwartet.

Die im Wirtschaftsjahr 2024 und 2025 vorgesehenen Maler- und Fliesenarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2026 ausgeführt werden. Im Wirtschaftsjahr 2025 waren keine wesentlichen Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zu tätigen. Insgesamt werden die Aufwendungen hierfür wiederum geringer sein als der Haushaltsansatz – mit positiven Auswirkungen auf den Jahresüberschuss.

6. Erfolgsplan 2026

Mit den aus 2025 übernommenen Ansätzen für Malerarbeiten im Haus Ulrika und Fliesen-, Silikon- und Markisenarbeiten im Friedrich-Schäfer-Haus sowie Parkettarbeiten im Begegnungsraum der Seniorenwohnanlage Klausengasse werden die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen voraussichtlich 30.000 EUR betragen.

Mit zurückgehenden Zinsen für die bestehenden Darlehen verringern sich der Zinsaufwand 2026 ebenso wie die Prüfungs- und Beratungskosten für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses (siehe unten) insgesamt um 13.400 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf den Jahresüberschuss. Es wird von einem Jahresüberschuss in Höhe 63.100 EUR ausgegangen.

7. Vermögensplan 2026

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft ergeben. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wirken sich als Vermögensänderungen unmittelbar auf die Bilanz aus.

Im investiven Bereich sind wiederum Planungskosten für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses nach den Vorgaben der LHeimBauVO mit 300.000 €, die 2025 nicht zur Ausführung kamen, veranschlagt. Um die Liquidität weiterhin zu gewährleisten, ist hierfür die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 285.000 € erforderlich.

Geringeren Zinsaufwendungen im Erfolgsplan (siehe oben) stehen höhere Tilgungsleistungen bei den Ausgaben im Vermögensplan gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr werden die Tilgungsleistungen um 700 EUR höher sein. Aufgrund der hohen Planungskosten ergibt sich kein Deckungsmittelüberhang, sondern ein Abgang liquider Mittel von 8.200 EUR.

Die Abschreibungen sind buchmäßig als erwirtschaftet darzustellen. Demgegenüber steht die Auflösung der Baukostenzuschüsse. Die nur buchmäßig, aber nicht geldmäßig erwirtschafteten Abschreibungen reduzieren die Kapitalrücklage.

8. Finanzplanung 2025 bis 2029

Auf der Basis der Ansätze 2025 und unter Berücksichtigung der Veränderungen im Jahr 2026 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren bei etwa 30.000 bis 32.000 EUR liegen.

Für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses wird im Jahr 2027 für den Baubeginn ein Betrag von 2,8 Mio. EUR angenommen, der nur durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden kann. Durch Zins- und Tilgungsleistungen hat dies entsprechende Auswirkungen und führt ab dem Jahr 2027 zu Jahresverlusten.

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind bei den an den Caritasverband vermieteten Gebäuden Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise durch Rücklagen und städtische Zuschüsse zu decken sind.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht einzustellen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Heitersheim, den 16.12.2025

Christoph Zachow Geschäftsführer	Georg Späth Geschäftsführer

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

E r f o l g s p l a n

Geschäftsjahr 2026

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N 2 0 2 6

E R T R Ä G E	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Betriebliche Erträge			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	209.400,00
Miete Stadt Heitersheim	39.600	39.600	39.600,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV.)	3.700	3.200	2.988,13
Kostenersatz Stadt (GebV.)	2.100	1.900	1.796,76
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.023,00
3. Außerordentliche Erträge	0	0	1.433,39
4. Geschäftserträge			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	2.000	2.000	6.006,67
5. Jahresverlust	0	0	0,00
E R T R Ä G E	**319.800**	**319.100**	**324.247,95**

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

Wohnen für Obdachlose und Flüchtlinge

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N 2 0 2 6

A U F W E N D U N G E N	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Betriebliche Aufwendungen			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Gebäude-Vers.	27.300	26.800	26.607,78
Gebäude-Vers. IFANG	2.200	2.000	1.930,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	450,88
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	13.000	25.000	8.883,81
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	30.000	30.000	11.110,07
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.400	1.000	999,66
Versicherungen	1.800	1.800	1.757,17
Beitrag IHK	0	0	0,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb. u.a.)	500	500	1.239,50
Sonst. Betriebsbedarf (Übernahme Inventar)	0	0	0,00
Steuern	0	0	0,00
2. Personalaufwand			
Geschäftsführung	7.600	7.600	7.580,64
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	600	168,00
3. Abschreibungen			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	127.000	132.000	126.465,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	23.541,00
4. Geschäftsaufwendungen			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Markgräflerland	100	200	117,58
Bank für Sozialwirtschaft- Rückzahlung 2021	0	0	0,00
DG Hyp -Haus Ulrika-	300	400	502,80
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	800	1.000	1.117,41
Sparkasse + Volksbank -FSH-	4.000	4.400	4.702,70
Sparkasse -HU- Rückzahlung 2021	0	0	0,00
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	600	700	793,90
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	9.300	9.800	10.160,39
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	5.700	5.700	0,00
5. Jahresüberschuss	63.100	45.100	96.119,61
A U F W E N D U N G E N	**319.800**	**319.100**	**324.247,95**

* 10.000 EUR Haus Ulrika: Malerarbeiten (Fenster Altbau, Dachgaube, Ortgang u. Haupteingang)
6.000 EUR Friedrich-Schäfer-Haus: Fliesen- u. Silikonarbeiten, Markise
4.000 EUR Begegnungsraum Seniorenwohnanlage: Parkettarbeiten
10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

V e r m ö g e n s p l a n

Geschäftsjahr 2026

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 6

E I N N A H M E N	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	150.000	156.000	150.006
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
Wohnen Obd. und Flüchtlinge / Erwerb	0	0	0
HU u. FSH / Brandmeldeanlage	0	0	0
Umschuldung FSH	0	0	0
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	285.000	299.200	0
4. Zuschüsse			
Land	0	0	0
Landkreis	0	0	0
KVJS	0	0	0
Sonstige	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen **			
Abgang Forderungen	0	0	63
Abgang liquide Mittel	8.200	5.300	0
Abgang ARAP	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	63.100	45.100	96.120
E I N N A H M E N	**506.300**	**505.600**	**246.188**

** Verrechnungsposten

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 6

A U S G A B E N	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-M.)	12.000	13.200	12.994
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	32.700	32.500	32.243
Sparkasse Staufen + Voba Br.-M. -FSH-	63.100	62.700	62.269
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	0	0	0
Sparkasse-HU/FSH Brandmeldeanl.	7.800	7.600	7.549
Sparkasse /Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	26.300	25.200	25.315
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	1.400	1.400	0
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	0
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	0	0
Anlagen im Bau: Planung Umbau HU, FSH	300.000	300.000	0
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	20.398
Zugang Forderungen	0	0	0
Abgang Rückstellungen	0	0	10.050
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	12.347
Zugang ARAB	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage ***	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)	0	0	0
7. Jahresverlust	0	0	0
A U S G A B E N	**506.300**	**505.600**	**246.188**

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

F i n a n z p l a n u n g

2025 – 2029

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 5 - 2 0 2 9

E R T R Ä G E	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Betriebliche Erträge					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	40	40	40	40	40
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostenersatz Caritas und Stadt	7	6	6	6	6
Auflösung Baukosten-Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
3. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Geschäftserträge					
Sonstige Zinsen u.ä.Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	2	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	7	63	63
E R T R Ä G E	**319**	**320**	**325**	**381**	**381**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 5 - 2 0 2 9

A U F W E N D U N G E N	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
1. Betriebliche Aufwendungen					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Geb.vers.	27	27	28	28	28
Geb.vers. IFANG	2	2	3	3	3
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	25	13	14	15	15
Reparatur- und Inst.Kosten	30	30	30	32	32
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand	8	8	8	8	8
3. Abschreibungen					
Sachanlagen	156	151	151	151	151
4. Geschäftsaufwendungen					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-M.	0	0	0	0	0
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika-	1	1	1	1	1
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	1	1	1	1	1
Sparkasse + Voba -FSH-	4	4	4	4	4
Sparkasse HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	9	9	9	7	7
Kredit für Umbau HU, FSH	6	6	71	126	126
5. Jahresüberschuss	45	63	0	0	0
A U F W E N D U N G E N	**319**	**320**	**325**	**381**	**381**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 5 - 2 0 2 9

E I N N A H M E N	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	156	150	150	150	150
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	299	285	2.800	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Deckungsmittellücke	5	8	71	86	86
8. Jahresüberschuss	45	63	0	0	0
E I N N A H M E N	**505**	**506**	**3.021**	**236**	**236**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 5 - 2 0 2 9

A U S G A B E N	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditistitute (DG Hyp/Voba Breisg.M.)	13	12	12	12	12
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
KfW	0	0	0	0	0
DGHYp -San. Haus Ulrika 2009-	32	33	33	33	33
Sparkasse + Voba -FSH-	63	63	63	63	63
Sparkasse -HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	8	8	8	8	8
Sparkasse -Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	25	26	26	26	26
Kredit für Umbau HU, FSH	1	1	16	31	31
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl. Seniorenwohnung	0	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau: Plang. Umbau HU, FSH	300	300	2.800	0	0
4. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	**505**	**506**	**3.021**	**236**	**236**

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

Bilanz

31.12.2024

BILANZ

Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**3.189.598,90**	3.328.350,90
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**18.224,00**	29.478,00
	3.207.822,90	3.357.828,90
Summe Anlagevermögen	**3.207.822,90**	3.357.828,90
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	62,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**377.891,95**	357.494,07
Summe Umlaufvermögen	**377.891,95**	357.556,67
	3.585.714,85	**3.715.385,57**

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	**26.000,00**	26.000,00
II. Kapitalrücklage	**144.685,65**	144.685,65
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	**595.155,17**	0,00
IV. Gewinnvortrag		434.095,88
V. Jahresüberschuss		64.939,68
VI. Bilanzgewinn	**0,00**	
Summe Eigenkapital	**765.840,82**	669.721,21
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**1.181.938,00**	1.244.961,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	**6.981,00**	6.981,00
2. sonstige Rückstellungen	**121.650,00**	131.700,00
	128.631,00	138.681,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.508.902,97**	1.649.272,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**200,00**	2.645,45
3. sonstige Verbindlichkeiten	**202,06**	10.104,00
	1.509.305,03	1.662.022,36
	3.585.714,85	**3.715.385,57**